



**MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
 hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/oct./2022	GM 000109	P01189	Gasto Modificado	8220-1533-DR02-OM04	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$293,622.32				
				8220-1533-DR02-OM04	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,847.88	\$0.00				
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,847.88				
				8220-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,914.00				
				8220-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$293,622.32	\$0.00				
				8220-1533-FP01-OM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,914.00	\$0.00				
				8230-1533-DR02-OM04	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$293,622.32	\$0.00				
				8230-1533-DR02-OM04	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,847.88				
				8230-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,847.88	\$0.00				
				8230-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,914.00	\$0.00				
				8230-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$293,622.32				
				8230-1533-FP01-OM04-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,914.00				
				<hr/>							602,768.40	602,768.40
				01/oct./2022	GP 000564	C01604	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,000.00				
8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 564	\$2,000.00					\$0.00				
8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 564	\$0.00					\$2,000.00				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 564	\$2,000.00					\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 564	\$0.00					\$2,000.00				
8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00					\$0.00				
8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,000.00				
8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 564 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 564	\$2,000.00					\$0.00				
8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 564 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 564	\$0.00					\$2,000.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 564 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 564	\$2,000.00					\$0.00				
1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 564 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 564	\$0.00					\$2,000.00				
<hr/>							12,000.00	12,000.00				
01/oct./2022	GP 000565	C01605	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00				
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 565	\$2,000.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GP 000565	C01605	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 565	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 565	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 565	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 565 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 565	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 565 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 565	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 565 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 565	\$2,000.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 565 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 565	\$0.00	\$2,000.00
01/oct./2022	GP 000566	C01606	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 566	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 566	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 566	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 566 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 566	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 566 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 566	\$0.00	\$5,000.00
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 566 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 566	\$5,000.00	\$0.00				
1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 566 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 566	\$0.00	\$5,000.00				
							30,000.00	30,000.00
01/oct./2022	GP 000567	C01607	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 567	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 567	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 567	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 567	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 567 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 567	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 567 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 567	\$0.00	\$2,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GP 000567	C01607	Gasto Pagado	1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 567 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 567	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 567 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 567	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
01/oct./2022	GP 000568	C01608	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$387.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$387.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 568	\$387.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 568	\$0.00	\$387.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 568	\$387.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 568	\$0.00	\$387.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$387.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$387.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 568 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 568	\$387.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 568 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 568	\$0.00	\$387.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 568 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 568	\$387.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 568 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 568	\$0.00	\$387.00
							2,322.00	2,322.00
01/oct./2022	GP 000569	C01609	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 569	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 569	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 569	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 569 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 569	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 569 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 569	\$0.00	\$2,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 569 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 569	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 569 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 569	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
01/oct./2022	GP 000570	C01610	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GP 000570	C01610	Gasto Pagado	8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 570	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 570	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 570	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 570	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 570 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 570	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 570 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 570	\$0.00	\$3,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 570 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 570	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 570 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 570	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
01/oct./2022	GP 000571	C01611	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 571	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 571	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 571	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 571 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 571	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 571 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 571	\$0.00	\$2,000.00
1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 571 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 571	\$0.00	\$2,000.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 571 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 571	\$2,000.00	\$0.00				
							12,000.00	12,000.00
01/oct./2022	GP 000572	C01612	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 572	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 572	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 572	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 572	\$2,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GP 000572	c01612	Gasto Pagado	8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 572	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 572	\$2,000.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 572	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/oct./2022	PA 000948	c01613	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: 27	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 954, Factura: 27	\$0.00	\$1,500.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 954, Factura: 27	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 954, Factura: 27	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 954 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 948	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 954 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 948	\$0.00	\$1,500.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 954 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 948	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$1,500.00	\$0.00
							9,000.00	9,000.00
01/oct./2022	PA 000949	c01614	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: 31	\$500.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 955, Factura: 31	\$0.00	\$500.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 955, Factura: 31	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 955, Factura: 31	\$0.00	\$500.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 955 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 949	\$500.00	\$0.00
8260-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 955 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 949	\$0.00	\$500.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	PA 000949	C01614	Pago	1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 955 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 949	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$500.00	\$0.00	
							3,000.00	3,000.00
01/oct./2022	GP 000573	C01615	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 573	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 573	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 573	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 573	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 573	\$0.00	\$2,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 573	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 573 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 573	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
01/oct./2022	PA 000950	C01616	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$225.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$225.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 956, Factura: 32	\$225.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 956, Factura: 32	\$0.00	\$225.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 956, Factura: 32	\$225.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 956, Factura: 32	\$0.00	\$225.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$225.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$225.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 956 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	\$225.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 956 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	\$0.00	\$225.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GP Directo 956 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	\$225.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 956 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 950	\$0.00	\$225.00
							1,350.00	1,350.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/oct./2022	GP 000574	C01617	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00				
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00				
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 574	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 574	\$0.00	\$3,000.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 574	\$3,000.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 574	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00				
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00				
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 574 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 574	\$3,000.00	\$0.00				
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 574 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 574	\$0.00	\$3,000.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 574 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 574	\$3,000.00	\$0.00				
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 574 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 574	\$0.00	\$3,000.00				
											18,000.00	18,000.00
				01/oct./2022	GM 000116	P01598	Gasto Modificado	8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,625.20	\$0.00
8220-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$7,689.04				
8220-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$732.75				
8220-1538-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$8,341.48				
8220-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,803.49					\$0.00				
8220-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$537.99					\$0.00				
8220-1537-DR02-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$417.60				
8220-1537-FP01-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$785.81				
8230-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$9,625.20				
8230-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,689.04					\$0.00				
8230-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$732.75					\$0.00				
8230-1538-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,341.48					\$0.00				
8230-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$7,803.49				
8230-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$537.99				
8230-1537-DR02-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$417.60	\$0.00								
8230-1537-FP01-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$785.81	\$0.00								
							35,933.36	35,933.36				
01/oct./2022	000000	100864		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,008.00				
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00				
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00				
				4163-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$6,700.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	100864		4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,076.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$289.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$450.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2022	\$14,334.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	100864		8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	100864		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$289.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	100864		8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$289.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
							58,200.00	58,200.00
01/oct./2022	000000	D00193		1111-2-1-4	FONDO REVOLVENTE FGP	FGP, OCTUBRE 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	FGP, OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/oct./2022	GM 000118	P01622	Gasto Modificado	8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,408.27
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,856.04	\$0.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,099.40
				8220-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$8,948.40	\$0.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$630.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$630.00
				8220-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,527.25
				8220-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$14,527.25	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,447.77
				8220-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$5,151.00	\$0.00
				8230-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,408.27	\$0.00
				8230-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,856.04
				8230-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$14,099.40	\$0.00
				8230-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,948.40
				8230-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$630.00
				8230-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$630.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$14,527.25	\$0.00
				8230-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,527.25
				8230-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$7,447.77	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000118	P01622	Gasto Modificado	8230-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,151.00
							78,225.38	78,225.38
01/oct./2022	GM 000119	P01629	Gasto Modificado	8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,356.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$714.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$132,356.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$132,356.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$714.00
				8230-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,356.00
							265,426.00	265,426.00
01/oct./2022	GP 000392	C01649	Cancelación Gasto Pagado	8270-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 392	-\$2,714.40	\$0.00
				8270-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 392	-\$3,132.00	\$0.00
				8260-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 392	\$0.00	-\$2,714.40
				8260-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 392	\$0.00	-\$3,132.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GP Folio: 392	-\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	Cancelación GP Folio: 392	\$0.00	-\$5,846.40
							-11,692.80	-11,692.80
01/oct./2022	GE 000393	P01662	Cancelación Gasto Ejercido	8260-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 393	-\$2,714.40	\$0.00
				8260-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 393	-\$3,132.00	\$0.00
				8250-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 393	\$0.00	-\$2,714.40
				8250-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 393	\$0.00	-\$3,132.00
							-5,846.40	-5,846.40
01/oct./2022	GD 000251	P01663	Cancelación Gasto Devengado	8250-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	-\$2,714.40	\$0.00
				8250-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	-\$3,132.00	\$0.00
				8240-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	-\$2,714.40
				8240-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	-\$3,132.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GD 000251	P01663	Cancelación Gasto Devengado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 251	-\$2,714.40	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 251	-\$3,132.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	-\$2,714.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 251	\$0.00	-\$3,132.00
							-11,692.80	-11,692.80
01/oct./2022	GC 000017	P01664	Cancelación Gasto Comprometido	8240-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	-\$2,714.40	\$0.00
				8240-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	-\$3,132.00	\$0.00
				8220-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$2,714.40
				8220-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$3,132.00
							-5,846.40	-5,846.40
01/oct./2022	GC 000113	P01665	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,714.40	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,132.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,714.40
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,132.00
							5,846.40	5,846.40
01/oct./2022	GD 000593	P01666	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 593	\$2,714.40	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 593	\$3,132.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$2,714.40
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 593	\$0.00	\$3,132.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 593	\$2,714.40	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 593	\$3,132.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 593	\$0.00	\$2,714.40
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 593	\$0.00	\$3,132.00
							11,692.80	11,692.80
01/oct./2022	GE 000587	P01667	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 587	\$2,714.40	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 587	\$3,132.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$2,714.40
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 587	\$0.00	\$3,132.00
							5,846.40	5,846.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GP 000586	C01650	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 586	\$2,714.40	\$0.00
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 586	\$3,132.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$2,714.40
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 586	\$0.00	\$3,132.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 586	\$5,846.40	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 586	\$0.00	\$5,846.40
							11,692.80	11,692.80
01/oct./2022	000000	D00200		1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	FONDO REVOLVENTE CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2022	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	FONDO REVOLVENTE CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/oct./2022	000000	D00208		1111-2-1-7	FONDO REVOLVENTE IEPS-GAS 2022	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (IEVFGAS 2022) AGOSTO 2022 CH-03	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA (IEVFGAS 2022) AGOSTO 2022 CH-03	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/oct./2022	GP 000617	C01763	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$8,509.11	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,509.11
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 620	\$8,509.11	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$8,509.11
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 620	\$8,509.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 620	\$0.00	\$8,509.11
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$8,509.11	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,509.11
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617	\$8,509.11	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617	\$0.00	\$8,509.11
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617	\$8,509.11	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617	\$0.00	\$8,509.11
							51,054.66	51,054.66
				01/oct./2022	GP 000617	C01764	Cancelación Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-
8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$8,509.11



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GP 000617	C01764	Cancelación Gasto Pagado	8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	-\$8,509.11	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$8,509.11
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 620	-\$8,509.11	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 620	\$0.00	-\$8,509.11
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$8,509.11	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$8,509.11
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617	-\$8,509.11	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617	\$0.00	-\$8,509.11
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617	-\$8,509.11	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	Cancelación GP Directo 620 NANCY PEÑA BAUTISTA , Pago: 617	\$0.00	-\$8,509.11
							-51,054.66	-51,054.66
01/oct./2022	000000	I00913		1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	FONDO REVOLVENTE OCT 22	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	FONDO REVOLVENTE OCT 22	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/oct./2022	000000	D00211		2115-441001	Ayudas sociales a personas	CANCELACION DE PASIVO AL PROVISIONAR DE FORMA DUPLICADA	\$3,000.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	CANCELACION DE PASIVO AL PROVISIONAR DE FORMA DUPLICADA	-\$3,000.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2022	000000	I00933		2119-03-001	FEIEF	RECURSO FEIEF 2021	\$8,836.94	\$0.00
				1123-02-11-003	FOFYR	RECURSO FEIEF 2021	\$0.00	\$8,836.94
							8,836.94	8,836.94
01/oct./2022	000000	D00212		2119-03-001	FEIEF	RECURSO FEIEF 2021	\$6.74	\$0.00
				2119-03-001	FEIEF	RECURSO FEIEF 2021	\$8,836.94	\$0.00
				1123-02-11-003	FOFYR	RECURSO FEIEF 2021	\$0.00	\$6.74
				1123-02-11-003	FOFYR	RECURSO FEIEF 2021	\$0.00	\$8,836.94
							8,843.68	8,843.68
01/oct./2022	000000	I00936		2119-02-002	OLIVER JOSE SANCHEZ	CANCELACION DE PASIVO DUPLICIDAD DE PROYECTO	\$43,500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	CANCELACION DE PASIVO DUPLICIDAD DE PROYECTO	-\$43,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/oct./2022	000000	D00213		2119-02-002	OLIVER JOSE SANCHEZ	CANCELACION DE PASIVO POR DUPLICIDAD DE PROYECTO	\$43,500.00	\$0.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	CANCELACION DE PASIVO POR DUPLICIDAD DE PROYECTO	-\$43,500.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/oct./2022	000000	D00244		1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	APERTURA FONDO REVOLVENTE OCT 22 CH-4 1/2	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	REVOLVENTE OCT 22 CH-4 1/2	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/oct./2022	000000	D00248		8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	-\$9,825.60	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	\$0.00	-\$9,825.60
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	-\$9,825.60	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	\$0.00	-\$9,825.60
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	-\$9,825.60	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	\$0.00	-\$9,825.60
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	-\$9,825.60	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	\$0.00	-\$9,825.60
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	-\$9,825.60	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	\$0.00	-\$9,825.60
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	-\$9,825.60	\$0.00
				1123-03-01-006	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA C01249 DEL 29/08/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	\$9,825.60	\$0.00
				1123-03-01-006	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HIDALGO	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA I00859 DEL 01/09/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	\$0.00	\$9,825.60





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	D00248		1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	COMPLEMENTO DEL REGISTRO A LA POLIZA I00859 DEL 01/09/22 (DEVOLUCION DE EXCEDENTE DF MUNICIPAL)	\$9,825.60	\$0.00
							-39,302.40	-39,302.40
01/oct./2022	GM 000140	P02265	Gasto Modificado	8220-1522-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.02
				8230-1522-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.02	\$0.00
							0.02	0.02
01/oct./2022	000000	I01097		1112-2-001-04	65508428753 FOFYR 2021	30092022	\$0.32	\$0.00
				4151-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	30092022	\$0.00	\$0.32
				8120-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8150-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
							1.28	1.28
01/oct./2022	000000	D00274		1123-02-10-005	BANCO SANTANDER	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE LA POLIZA I00149 DEL DIA 31/01/2022	\$6,144.00	\$0.00
				1129-1-002	BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE LA POLIZA I00149 DEL DIA 31/01/2022	\$0.00	\$5,101.97
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	COMPLEMENTO DE REGISTRO DE LA POLIZA I00149 DEL DIA 31/01/2022	\$0.00	\$1,042.03
							6,144.00	6,144.00
01/oct./2022	000000	D00275		1123-02-10-1	REPO 2022	CONDONACION DE REPO 2021 DE INGRESOS REPO 2022	\$0.00	\$1,056.00
				2119-06-01-1	REPO 2021	CONDONACION DE REPO 2021 DE INGRESOS REPO 2022	\$1,056.00	\$0.00
							1,056.00	1,056.00
01/oct./2022	000000	D00276		2119-06-01-1	REPO 2021	CONDONACION DE REPO 2021 DE GASTOS REPO 2022	\$339.00	\$0.00
				1123-02-10-1	REPO 2022	CONDONACION DE REPO 2021 DE GASTOS REPO 2022	\$0.00	\$339.00
							339.00	339.00
01/oct./2022	000000	D00277		1123-02-06-004	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	COMPLEMENTO DE LA POLIZA D0060 DEL 31/03/2022 (ERROR DE CUENTA)	\$0.00	\$2,066.25



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	000000	D00277		1123-02-10-005	BANCO SANTANDER	COMPLEMENTO DE LA POLIZA D0060 DEL 31/03/2022 (ERROR DE CUENTA)	\$2,066.25	\$0.00
							2,066.25	2,066.25
01/oct./2022	000000	I01197		4151-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	RECURSO PROVENIENTE DE FFM 2021	\$0.00	\$4,450.05
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	RECURSO QUE PASA A EJERCICIO DE FFM 2022	\$0.00	-\$4,450.05
				8120-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$4,450.05	\$0.00
				8140-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.05
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,450.05	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.05
				8140-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$4,450.05	\$0.00
				8150-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,450.05
							13,350.15	13,350.15
01/oct./2022	000000	I01198		4151-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	S/C	\$0.00	-\$926.14
				1123-03-01-009	ISR 2022	RENDIMIENTOS DE ISR 2021	\$0.00	\$926.14
				8120-51-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	Movimiento Directo Automático	-\$926.14	\$0.00
				8140-51-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$926.14
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$926.14	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$926.14
				8140-51-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	Movimiento Directo Automático	-\$926.14	\$0.00
				8150-51-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$926.14
							-2,778.42	-2,778.42
03/oct./2022	000000	I00865		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,584.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$5,125.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,330.00
				4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	100865		4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,000.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,285.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$87.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$853.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022	\$17,447.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,125.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,285.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$853.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	100865		8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,125.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,285.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$853.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,125.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	100865		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,125.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,125.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,330.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,285.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$853.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	100865		8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,125.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,330.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,285.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.00
							70,220.00	70,220.00
03/oct./2022	PA 000970	C01651	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$82.40	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$82.40
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 269	\$82.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1016, Factura: 269	\$0.00	\$82.40
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 1016, Factura: 269	\$82.40	\$0.00
				2112-1-000189	OPERADOR OMX SA DE CV	GD Folio: 1016, Factura: 269	\$0.00	\$82.40
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$82.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$82.40
				8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1016 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 970	\$82.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1016 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 970	\$0.00	\$82.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
03/oct./2022	PA 000970	C01651	Pago	2112-1-000189	OPERADOR OMX SA DE CV		\$82.40	\$0.00			
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 1016 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 970	\$0.00	\$82.40			
							494.40	494.40			
03/oct./2022	PA 000971	C01652	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$129.00	\$0.00			
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$129.00			
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1017, Factura: 250	\$129.00	\$0.00			
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1017, Factura: 250	\$0.00	\$129.00			
				5121-214001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 1017, Factura: 250	\$129.00	\$0.00			
				2112-1-000189	OPERADOR OMX SA DE CV	GD Folio: 1017, Factura: 250	\$0.00	\$129.00			
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$129.00	\$0.00			
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$129.00			
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1017 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 971	\$129.00	\$0.00			
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1017 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 971	\$0.00	\$129.00			
				2112-1-000189	OPERADOR OMX SA DE CV		\$129.00	\$0.00			
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 1017 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 971	\$0.00	\$129.00			
											774.00
03/oct./2022	000000	I00925		4151-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	CISAN 2021, OCTUBRE 2022	\$0.00	\$0.01			
				1112-2-001-06	65508428770 CISAN 2021	CISAN 2021, OCTUBRE 2022	\$0.01	\$0.00			
				8120-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00			
				8140-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01			
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00			
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01			
				8140-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00			
				8150-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01			
										0.04	0.04
			03/oct./2022	000000	I00932		4151-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	OCTUBRE 2022	\$0.00	\$147.17

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	100932		1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	OCTUBRE 2022	\$147.17	\$0.00
				8120-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$147.17	\$0.00
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.17
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$147.17	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.17
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$147.17	\$0.00
				8150-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.17
							588.68	588.68
04/oct./2022	000000	100866		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,944.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$700.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$7,840.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$115.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$568.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,259.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$3,981.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2022	\$17,852.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	100866		8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,259.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,981.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,259.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	000000	100866		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,981.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,259.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,981.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/oct./2022	000000	100866		8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00				
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00				
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00				
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00				
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.00				
											72,272.00	72,272.00
				04/oct./2022	OC 000343	P01603	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,148.84	\$0.00
8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00					\$10,148.84				
							10,148.84	10,148.84				
04/oct./2022	CO 000991	P01604	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: RBO. 261302, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$10,148.84	\$0.00				
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: RBO. 261302, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,148.84				
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 991 Factura: RBO. 261302, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$10,148.84	\$0.00				
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 991 Factura: RBO. 261302, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,148.84				
							20,297.68	20,297.68				
04/oct./2022	PP 000326	P01605	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 326	\$10,148.84	\$0.00				
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 326	\$0.00	\$10,148.84				
							10,148.84	10,148.84				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	PA 000951	C01618	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 951	\$10,148.84	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 951	\$0.00	\$10,148.84
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 951	\$10,148.84	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 951	\$0.00	\$10,148.84
							20,297.68	20,297.68
04/oct./2022	CO 001001	P01623	Compra	8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 46255, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$65,298.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: 46255, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$65,298.80
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Compra : 1001 Factura: 46255, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$65,298.80	\$0.00
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GD Compra : 1001 Factura: 46255, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$65,298.80
							130,597.60	130,597.60
04/oct./2022	PP 000332	P01624	Programacion de Pago	8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 332	\$65,298.80	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 332	\$0.00	\$65,298.80
							65,298.80	65,298.80
04/oct./2022	PA 000961	C01636	Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 961	\$65,298.80	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 961	\$0.00	\$65,298.80
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 961	\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 961	\$0.00	\$65,298.80
							130,597.60	130,597.60
04/oct./2022	CO 001002	P01625	Compra	8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 46254, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$74,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 46254, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$0.00	\$74,000.00
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Compra : 1002 Factura: 46254, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$74,000.00	\$0.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	GD Compra : 1002 Factura: 46254, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$0.00	\$74,000.00
							148,000.00	148,000.00
04/oct./2022	PP 000333	P01626	Programacion de Pago	8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 333	\$74,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	PP 000333	P01626	Programacion de Pago	8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 333	\$0.00	\$74,000.00
							74,000.00	74,000.00
04/oct./2022	PA 000962	C01637	Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962	\$74,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962	\$0.00	\$74,000.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962	\$74,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962	\$0.00	\$74,000.00
							148,000.00	148,000.00
04/oct./2022	PA 000962	C01638	Cancelación Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962	-\$74,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962	\$0.00	-\$74,000.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962	-\$74,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 962	\$0.00	-\$74,000.00
							-148,000.00	-148,000.00
04/oct./2022	GP 000676	C01911	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 678	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$3,500.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 678	\$3,500.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 678	\$0.00	\$3,500.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 676	\$3,500.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 676	\$0.00	\$3,500.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 676	\$3,500.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 678 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 676	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
05/oct./2022	000000	100867		4141-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$367.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,656.00
				4143-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,689.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100867		4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4163-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$10,000.00
				4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,000.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$400.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$36.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$96.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$981.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,982.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$204.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2022	\$26,494.00	\$0.00
				8120-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACION Y EXPEDICION DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100867		8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100867		8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100867		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,689.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8150-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,689.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	000000	100867		8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00				
							107,272.00	107,272.00
05/oct./2022	OC 000344	P01606	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$637,290.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$637,290.00
							637,290.00	637,290.00
05/oct./2022	CO 000992	P01607	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$637,290.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$637,290.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 992 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$637,290.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 992 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$637,290.00
							1,274,580.00	1,274,580.00
05/oct./2022	PP 000327	P01608	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 327	\$637,290.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 327	\$0.00	\$637,290.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							637,290.00	637,290.00
05/oct./2022	PA 000952	C01619	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 952	\$637,290.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 952	\$0.00	\$637,290.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 952	\$637,290.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 952	\$0.00	\$637,290.00
							1,274,580.00	1,274,580.00
05/oct./2022	OC 000345	P01609	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$2,365.60	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$2,365.60
							2,365.60	2,365.60
05/oct./2022	CO 000993	P01610	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,365.60	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,365.60
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 993 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,365.60	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 993 Factura: OFICIO. 232A, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,365.60
							4,731.20	4,731.20
05/oct./2022	PP 000328	P01611	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 328	\$2,365.60	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 328	\$0.00	\$2,365.60
							2,365.60	2,365.60
05/oct./2022	PA 000953	C01620	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 953	\$2,365.60	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 953	\$0.00	\$2,365.60
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 953	\$2,365.60	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 953	\$0.00	\$2,365.60
							4,731.20	4,731.20
05/oct./2022	OC 000346	P01612	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$53,360.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	OC 000346	P01612	Orden de Compra	8220-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$53,360.00
							53,360.00	53,360.00
05/oct./2022	CO 000994	P01613	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: F-2381, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$53,360.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: F-2381, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$53,360.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 994 Factura: F-2381, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$53,360.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Compra : 994 Factura: F-2381, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$53,360.00
							106,720.00	106,720.00
05/oct./2022	PP 000329	P01614	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 329	\$53,360.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 329	\$0.00	\$53,360.00
							53,360.00	53,360.00
05/oct./2022	PA 000954	C01621	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 954	\$53,360.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 954	\$0.00	\$53,360.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 954	\$53,360.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 954	\$0.00	\$53,360.00
							106,720.00	106,720.00
05/oct./2022	OC 000347	P01615	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$696.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
05/oct./2022	CO 000995	P01616	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: F-2382, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$696.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: F-2382, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$696.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 995 Factura: F-2382, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$696.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	CO 000995	P01616	Compra	2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Compra : 995 Factura: F-2382, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
05/oct./2022	PP 000330	P01617	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 330	\$696.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 330	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
05/oct./2022	PA 000955	C01622	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 955	\$696.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 955	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 955	\$696.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 955	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
05/oct./2022	OC 000348	P01619	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$27,840.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
05/oct./2022	CO 000996	P01620	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: F-435, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$27,840.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: F-435, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$0.00	\$27,840.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 996 Factura: F-435, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000085	ALEJANDRO LOPEZ MENA	GD Compra : 996 Factura: F-435, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
05/oct./2022	PP 000331	P01621	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 331	\$27,840.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 331	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
05/oct./2022	PA 000956	C01623	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 956	\$27,840.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$27,840.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	PA 000956	C01623	Pago	2112-1-000085	ALEJANDRO LOPEZ MENA	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 956	\$27,840.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$27,840.00
						55,680.00	55,680.00	
05/oct./2022	GP 000575	C01624	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$7,656.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,656.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 584	\$7,656.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$7,656.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 584	\$7,656.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 584	\$0.00	\$7,656.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$7,656.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,656.00
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 575	\$7,656.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 575	\$0.00	\$7,656.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 575	\$7,656.00	\$0.00
				2117-03-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2022	GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 575 FACTURA: AAA19029	\$0.00	\$82.50
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 584 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 575	\$0.00	\$7,573.50
		45,936.00	45,936.00					
05/oct./2022	GP 000576	C01625	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,404.18	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,404.18
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 585	\$1,404.18	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 585	\$0.00	\$1,404.18
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 585	\$1,404.18	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 585	\$0.00	\$1,404.18
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,404.18	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,404.18
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 576	\$1,404.18	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 576	\$0.00	\$1,404.18
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 576	\$1,404.18	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 576	\$0.00	\$1,389.05
				2117-03-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2022	GP Directo 585 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 576 FACTURA 1078	\$0.00	\$15.13
		8,425.08	8,425.08					
05/oct./2022	GP 000577	C01626	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,272.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,272.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 586	\$4,272.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	GP 000577	C01626	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 586	\$0.00	\$4,272.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 586	\$4,272.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 586	\$0.00	\$4,272.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,272.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,272.00
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577	\$4,272.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577	\$0.00	\$4,272.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577	\$4,272.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 586 PINGOL SA DE CV, Pago: 577	\$0.00	\$4,272.00
05/oct./2022	GP 000578	C01627	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,800.15	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.15
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 587	\$5,800.15	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$5,800.15
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 587	\$5,800.15	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 587	\$0.00	\$5,800.15
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,800.15	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.15
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 578	\$5,800.15	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 578	\$0.00	\$5,800.15
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 578	\$5,800.15	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 587 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 578	\$0.00	\$5,800.15
05/oct./2022	GP 000579	C01628	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,808.36	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,808.36
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 588	\$2,808.36	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$2,808.36
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 588	\$2,808.36	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 588	\$0.00	\$2,808.36
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,808.36	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,808.36
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 579	\$2,808.36	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 579	\$0.00	\$2,808.36
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 579 TRANSFERENCIA C206	\$0.00	\$2,778.10
				2117-03-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2022	GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 579 FACTURA 1079	\$0.00	\$30.26
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 588 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 579	\$2,808.36	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,850.16	16,850.16
05/oct./2022	GP 000580	C01629	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,856.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,856.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 589	\$1,856.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 589	\$0.00	\$1,856.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 589	\$1,856.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 589	\$0.00	\$1,856.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,856.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,856.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 589 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 580	\$1,856.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 589 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 580	\$0.00	\$1,856.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 589 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 580	\$1,856.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 589 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 580	\$0.00	\$1,856.00
							11,136.00	11,136.00
05/oct./2022	PA 000957	C01631	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$30,999.84	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,999.84
				8250-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: COTIZACION 1	\$30,999.84	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 997, Factura: COTIZACION 1	\$0.00	\$30,999.84
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 997, Factura: COTIZACION 1	\$30,999.84	\$0.00
				2112-1-000185	MAURICIO ORTEGA GARDUÑO	GD Folio: 997, Factura: COTIZACION 1	\$0.00	\$30,999.84
				8260-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$30,999.84	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,999.84
				8270-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 997 MAURICIO ORTEGA GARDUÑO, Pago: 957	\$30,999.84	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 997 MAURICIO ORTEGA GARDUÑO, Pago: 957	\$0.00	\$30,999.84
				2112-1-000185	MAURICIO ORTEGA GARDUÑO	GP Directo 997 MAURICIO ORTEGA GARDUÑO, Pago: 957	\$30,999.84	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 997 MAURICIO ORTEGA GARDUÑO, Pago: 957	\$0.00	\$30,999.84
							185,999.04	185,999.04
05/oct./2022	GP 000582	C01632	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$10,440.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,440.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 591	\$10,440.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 591	\$0.00	\$10,440.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 591	\$10,440.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 591	\$0.00	\$10,440.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	GP 000582	C01632	Gasto Pagado	8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$10,440.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,440.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 591 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 582	\$10,440.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 591 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 582	\$0.00	\$10,440.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 591 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 582	\$10,440.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 591 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 582	\$0.00	\$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
05/oct./2022	PA 000958	C01633	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$1,431.44	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,431.44
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 998, Factura: 600	\$1,431.44	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 998, Factura: 600	\$0.00	\$1,431.44
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 998, Factura: 600	\$1,431.44	\$0.00
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GD Folio: 998, Factura: 600	\$0.00	\$1,431.44
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$1,431.44	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,431.44
				8270-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 998 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 958	\$1,431.44	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 998 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 958	\$0.00	\$1,431.44
2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GP Directo 998 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 958	\$1,431.44	\$0.00				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 998 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 958	\$0.00	\$1,431.44				
							8,588.64	8,588.64
05/oct./2022	PA 000959	C01634	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC	\$870.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$870.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Folio: 999, Factura: 339	\$870.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Folio: 999, Factura: 339	\$0.00	\$870.00
				5121-215001	Material impreso e informacion digital	GD Folio: 999, Factura: 339	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Folio: 999, Factura: 339	\$0.00	\$870.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE	\$870.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$870.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	PA 000959	C01634	Pago	8270-1105-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP Directo 999 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 959	\$870.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP Directo 999 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 959	\$0.00	\$870.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GP Directo 999 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 959	\$870.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 999 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 959	\$0.00	\$870.00
							5,220.00	5,220.00
05/oct./2022	000000	100876		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8671014	\$0.00	\$14,334.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8671014	\$14,334.00	\$0.00
							14,334.00	14,334.00
05/oct./2022	OC 000354	P01645	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,422.16	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,422.16
							1,422.16	1,422.16
05/oct./2022	CO 001008	P01646	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: F-7250, 139 ALBERTO DOLORES HERNANDEZ	\$1,422.16	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: F-7250, 139 ALBERTO DOLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,422.16
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1008 Factura: F-7250, 139 ALBERTO DOLORES HERNANDEZ	\$1,422.16	\$0.00
				2112-1-000139	ALBERTO DOLORES HERNANDEZ	GD Compra : 1008 Factura: F-7250, 139 ALBERTO DOLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$1,422.16
							2,844.32	2,844.32
05/oct./2022	GC 000118	P01710	Gasto Comprometido	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$3,000.04	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$3,000.04
							3,000.04	3,000.04
05/oct./2022	GD 000597	P01712	Gasto Devengado	8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 597	\$3,000.04	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 597	\$0.00	\$3,000.04
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 597	\$3,000.04	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 597	\$0.00	\$3,000.04
							6,000.08	6,000.08
05/oct./2022	GE 000588	P01714	Gasto Ejercido	8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 588	\$3,000.04	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$3,000.04

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.04	3,000.04
05/oct./2022	GP 000587	C01674	Gasto Pagado	8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 587	\$3,000.04	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 587	\$0.00	\$3,000.04
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Folio: 587	\$3,000.04	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Folio: 587	\$0.00	\$3,000.04
							6,000.08	6,000.08
05/oct./2022	GP 000595	C01734	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 601	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 601	\$0.00	\$4,698.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 601	\$4,698.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 601	\$0.00	\$4,698.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 601 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 595	\$4,698.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 601 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 595	\$0.00	\$4,698.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 601 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 595	\$0.00	\$4,647.37
				2117-03-04-01	ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$50.63
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 601 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 595	\$4,698.00	\$0.00
							28,188.00	28,188.00
05/oct./2022	GP 000596	C01735	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,547.20	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,547.20
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 602	\$4,547.20	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 602	\$0.00	\$4,547.20
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 602	\$4,547.20	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 602	\$0.00	\$4,547.20
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,547.20	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,547.20
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 602 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 596	\$4,547.20	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 602 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 596	\$0.00	\$4,547.20
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 602 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 596	\$4,547.20	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 602 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 596	\$0.00	\$4,498.20
				2117-03-04-01	ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$49.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,283.20	27,283.20
05/oct./2022	GP 000598	C01737	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 604	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$4,698.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 604	\$4,698.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 604	\$0.00	\$4,698.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 604 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 598	\$4,698.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 604 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 598	\$0.00	\$4,698.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 604 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 598	\$4,698.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 604 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 598	\$0.00	\$4,647.37
				2117-03-04-01	ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$50.63
							28,188.00	28,188.00
05/oct./2022	GP 000599	C01738	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 605	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$4,698.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 605	\$4,698.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 605	\$0.00	\$4,698.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 605 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 599	\$4,698.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 605 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 599	\$0.00	\$4,698.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 605 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 599	\$4,698.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 605 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 599	\$0.00	\$4,647.37
				2117-03-04-01	ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$50.63
							28,188.00	28,188.00
05/oct./2022	OC 000392	P01857	Orden de Compra	8240-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$73,486.68	\$0.00
				8220-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$73,486.68

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,486.68	73,486.68
05/oct./2022	CO 001068	P01858	Compra	8250-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: C731, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$73,486.68	\$0.00
				8240-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: C731, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$0.00	\$73,486.68
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1068 Factura: C731, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$73,486.68	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Compra : 1068 Factura: C731, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$0.00	\$73,486.68
							146,973.36	146,973.36
05/oct./2022	PP 000408	P01859	Programacion de Pago	8260-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 408	\$73,486.68	\$0.00
				8250-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 408	\$0.00	\$73,486.68
							73,486.68	73,486.68
05/oct./2022	PA 001056	C01800	Pago	8270-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1056	\$73,486.68	\$0.00
				8260-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$73,486.68
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1056	\$73,486.68	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$73,486.68
							146,973.36	146,973.36
05/oct./2022	GP 000835	C02310	Gasto Pagado	8240-1540-PS03-AY01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$1,218.00	\$0.00
				8220-1540-PS03-AY01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,218.00
				8250-1540-PS03-AY01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 847	\$1,218.00	\$0.00
				8240-1540-PS03-AY01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$1,218.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 847	\$1,218.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 847	\$0.00	\$1,218.00
				8260-1540-PS03-AY01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$1,218.00	\$0.00
				8250-1540-PS03-AY01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,218.00
				8270-1540-PS03-AY01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO MEXICO, Pago: 835	\$1,218.00	\$0.00
				8260-1540-PS03-AY01-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO MEXICO, Pago: 835	\$0.00	\$1,218.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO MEXICO, Pago: 835	\$1,218.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	GP 000835	c02310	Gasto Pagado	1112-2-002-14	65509069065 FEIEF 2022	GP Directo 847 ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NUEVO MEXICO, Pago: 835	\$0.00	\$1,218.00
							7,308.00	7,308.00
06/oct./2022	000000	100868		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,160.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$50.60
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$398.00
				4143-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,200.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$600.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$772.50
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$650.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES DEL DIA 06 DE OCTUBRE DE 2022	\$10,675.10	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$50.60	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$50.60	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$50.60	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$50.60	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	000000	100868		8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.60
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.60
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.60
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.60
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	000000	100868		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$50.60	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$50.60	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$50.60	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$50.60	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	000000	100868		8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.60
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.60
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.60
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.60
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8150-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
							43,004.00	43,004.00
06/oct./2022	PA 000960	C01635	Pago	8240-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$29,894.36	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,894.36
				8250-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1000, Factura: 7524	\$29,894.36	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1000, Factura: 7524	\$0.00	\$29,894.36
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1000, Factura: 7524	\$29,894.36	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Folio: 1000, Factura: 7524	\$0.00	\$29,894.36
				8260-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$29,894.36	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	PA 000960	C01635	Pago	8250-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,894.36
				8270-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1000 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 960	\$29,894.36	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1000 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 960	\$0.00	\$29,894.36
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP Directo 1000 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 960	\$29,894.36	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1000 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 960	\$0.00	\$29,894.36
							179,366.16	179,366.16
06/oct./2022	000000	I00878		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8671178	\$0.00	\$17,852.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8671178	\$17,852.00	\$0.00
							17,852.00	17,852.00
06/oct./2022	OC 000349	P01630	Orden de Compra	8240-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$40,600.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
06/oct./2022	CO 001003	P01631	Compra	8250-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 1425, 37 MARISOL QUEZADA MENDOZA	\$40,600.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 1425, 37 MARISOL QUEZADA MENDOZA	\$0.00	\$40,600.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1003 Factura: 1425, 37 MARISOL QUEZADA MENDOZA	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000037	MARISOL QUEZADA MENDOZA	GD Compra : 1003 Factura: 1425, 37 MARISOL QUEZADA MENDOZA	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
06/oct./2022	PP 000334	P01632	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 334	\$40,600.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 334	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
06/oct./2022	PA 000964	C01643	Pago	8270-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARISOL QUEZADA MENDOZA, Folio Pago: 964	\$40,600.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARISOL QUEZADA MENDOZA, Folio Pago: 964	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000037	MARISOL QUEZADA MENDOZA	GP MARISOL QUEZADA MENDOZA, Folio Pago: 964	\$40,600.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP MARISOL QUEZADA MENDOZA, Folio Pago: 964	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
06/oct./2022	OC 000371	P01699	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,640.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	OC 000371	P01699	Orden de Compra	8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
06/oct./2022	CO 001031	P01700	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: F-37, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$4,640.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: F-37, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$0.00	\$4,640.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1031 Factura: F-37, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000184	FERMIN GRANADOS MORENO	GD Compra : 1031 Factura: F-37, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
06/oct./2022	PP 000346	P01701	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 346	\$4,640.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 346	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
06/oct./2022	PA 000982	C01664	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 982	\$4,640.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 982	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000184	FERMIN GRANADOS MORENO	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 982	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 982	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
06/oct./2022	OC 000372	P01705	Orden de Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$1,856.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3270010001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
06/oct./2022	CO 001033	P01711	Compra	8250-2527-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: F-5769, 115 ULISES RAMOS CERON	\$1,856.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: F-5769, 115 ULISES RAMOS CERON	\$0.00	\$1,856.00
				5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 1033 Factura: F-5769, 115 ULISES RAMOS CERON	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GD Compra : 1033 Factura: F-5769, 115 ULISES RAMOS CERON	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	PP 000354	P01713	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 354	\$1,856.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 354	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
06/oct./2022	PA 000991	C01673	Pago	8270-2527-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ULISES RAMOS CERON, Folio Pago: 991	\$1,856.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ULISES RAMOS CERON, Folio Pago: 991	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GP ULISES RAMOS CERON, Folio Pago: 991	\$1,856.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ULISES RAMOS CERON, Folio Pago: 991	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
06/oct./2022	GP 000600	C01739	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 606	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$4,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 606	\$4,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 606	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 606 BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ , Pago: 600	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 606 BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ , Pago: 600	\$0.00	\$4,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 606 BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ , Pago: 600	\$4,000.00	\$0.00
1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 606 BRAYANN JOSUE JORGE RODRIGUEZ , Pago: 600	\$0.00	\$4,000.00				
							24,000.00	24,000.00
06/oct./2022	GP 000608	C01750	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$14,612.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,612.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 611	\$14,612.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$14,612.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 611	\$14,612.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 611	\$0.00	\$14,612.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$14,612.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,612.00
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 611 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 608	\$14,612.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 611 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 608	\$0.00	\$14,612.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 611 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 608	\$14,612.00	\$0.00
1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 611 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 608	\$0.00	\$14,612.00				
							87,672.00	87,672.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/oct./2022	GP 000609	C01751	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$374.50	\$0.00				
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$374.50				
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 612	\$374.50	\$0.00				
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 612	\$0.00	\$374.50				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 612	\$374.50	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 612	\$0.00	\$374.50				
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$374.50	\$0.00				
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$374.50				
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 612 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 609	\$374.50	\$0.00				
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 612 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 609	\$0.00	\$374.50				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 612 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 609	\$374.50	\$0.00				
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 612 OKA SPORTS SA DE CV, Pago: 609	\$0.00	\$374.50				
											2,247.00	2,247.00
				06/oct./2022	GC 000122	P01826	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,950.00	\$0.00
8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00					\$1,950.00				
							1,950.00	1,950.00				
06/oct./2022	GD 000630	P01827	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 630	\$1,950.00	\$0.00				
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$1,950.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 630	\$1,950.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 630	\$0.00	\$1,950.00				
							3,900.00	3,900.00				
06/oct./2022	GE 000629	P01828	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 629	\$1,950.00	\$0.00				
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 629	\$0.00	\$1,950.00				
							1,950.00	1,950.00				
06/oct./2022	GP 000628	C01780	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 628	\$1,950.00	\$0.00				
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 628	\$0.00	\$1,950.00				
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Folio: 628	\$0.00	\$1,950.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 628	\$1,950.00	\$0.00				
							3,900.00	3,900.00				
06/oct./2022	GC 000126	P01838	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$9,500.00	\$0.00				
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$9,500.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,500.00	9,500.00
06/oct./2022	GD 000634	P01839	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02- 8240-1535-PS03-PR02- 5243-446001 2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 634 GD Folio: 634 GD Folio: 634 GD Folio: 634	\$9,500.00 \$0.00 \$9,500.00 \$0.00	\$0.00 \$9,500.00 \$0.00 \$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
06/oct./2022	GE 000633	P01840	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02- 8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 633 GE Folio: 633	\$9,500.00 \$0.00	\$0.00 \$9,500.00
							9,500.00	9,500.00
06/oct./2022	GP 000632	C01785	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02- 8260-1535-PS03-PR02- 2115-446001 1112-2-002-04	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas 65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 632 GP Folio: 632 GP Folio: 632 GP Folio: 632	\$9,500.00 \$0.00 \$9,500.00 \$0.00	\$0.00 \$9,500.00 \$0.00 \$9,500.00
							19,000.00	19,000.00
06/oct./2022	OC 000390	P01851	Orden de Compra	8240-1536-FP01-TM05- 8220-1536-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$8,500.00 \$0.00	\$0.00 \$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
06/oct./2022	CO 001066	P01852	Compra	8250-1536-FP01-TM05- 8240-1536-FP01-TM05- 5122-221001 2112-1-000060	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1066 Factura: 2222, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ GD Compra : 1066 Factura: 2222, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ GD Compra : 1066 Factura: 2222, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ GD Compra : 1066 Factura: 2222, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	\$8,500.00 \$0.00 \$8,500.00 \$0.00	\$0.00 \$8,500.00 \$0.00 \$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
06/oct./2022	PP 000406	P01853	Programacion de Pago	8260-1536-FP01-TM05- 8250-1536-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 406 GE Compra : 1066, Pago Programado: 406	\$8,500.00 \$0.00	\$0.00 \$8,500.00
							8,500.00	8,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	PA 001054	C01798	Pago	8270-1536-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054	\$8,500.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$8,500.00
				2112-1-000060	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054	\$8,500.00	\$0.00
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$8,500.00
							17,000.00	17,000.00
06/oct./2022	OC 000393	P01860	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3320010003 SERVICIOS DE INGENIERIA	\$162,400.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3320010003 SERVICIOS DE INGENIERIA	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
06/oct./2022	CO 001069	P01861	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 137, 7 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	\$162,400.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 137, 7 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$162,400.00
				5133-332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 1069 Factura: 137, 7 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	\$162,400.00	\$0.00
				2112-1-000007	PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 1069 Factura: 137, 7 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
06/oct./2022	PP 000409	P01862	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 409	\$162,400.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 409	\$0.00	\$162,400.00
							162,400.00	162,400.00
06/oct./2022	PA 001057	C01801	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1057	\$162,400.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$162,400.00
				2112-1-000007	PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	GP PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1057	\$162,400.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$162,400.00
							324,800.00	324,800.00
06/oct./2022	PA 001174	C02004	Pago	8240-1105-DR02-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$55,680.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,680.00
				8250-1105-DR02-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1182, Factura: FF4B	\$55,680.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1182, Factura: FF4B	\$0.00	\$55,680.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	PA 001174	C02004	Pago	5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 1182, Factura: FF4B	\$55,680.00	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 1182, Factura: FF4B	\$0.00	\$55,680.00
				8260-1105-DR02-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$55,680.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,680.00
				8270-1105-DR02-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1182 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1174	\$55,680.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1182 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1174	\$0.00	\$55,680.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 1182 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1174	\$55,680.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1182 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1174	\$0.00	\$55,680.00
							334,080.00	334,080.00
07/oct./2022	000000	100869	4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$270.00	
			4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,152.00	
			4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00	
			4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$210.00	
			4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00	
			4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$600.00	
			4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,500.00	
			4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,111.00	
			4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00	
			4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00	
			4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$96.00	
			4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00	
			4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00	
			4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00	
			4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$540.00	
			4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00	
			4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00	
			4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00	
			4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00	
			1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022	\$11,789.00	\$0.00	
8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	100869		8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	100869		8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	100869		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	000000	I00869		8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				47,156.00				
07/oct./2022	PA 000963	C01639	Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 963	\$74,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 963	\$0.00	\$74,000.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 963	\$74,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 963	\$0.00	\$74,000.00
148,000.00							148,000.00	
07/oct./2022	OC 000373	P01717	Orden de Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$6,518.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,518.00
6,518.00							6,518.00	
07/oct./2022	CO 001034	P01718	Compra	8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 2435348, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA	\$6,518.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 2435348, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0.00	\$6,518.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Compra : 1034 Factura: 2435348, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA	\$6,518.00	\$0.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GD Compra : 1034 Factura: 2435348, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0.00	\$6,518.00
13,036.00							13,036.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 000357	P01719	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 357	\$6,518.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 357	\$0.00	\$6,518.00
							6,518.00	6,518.00
07/oct./2022	PA 000994	C01677	Pago	8270-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 994	\$6,518.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 994	\$0.00	\$6,518.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 994	\$6,518.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 994	\$0.00	\$6,518.00
							13,036.00	13,036.00
07/oct./2022	OC 000374	P01722	Orden de Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$138,489.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$0.00	\$138,489.00
							138,489.00	138,489.00
07/oct./2022	CO 001035	P01723	Compra	8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 2435459, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA	\$138,489.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: 2435459, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0.00	\$138,489.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Compra : 1035 Factura: 2435459, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA	\$138,489.00	\$0.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GD Compra : 1035 Factura: 2435459, 106 COMISION NACIONAL DE AGUA	\$0.00	\$138,489.00
							276,978.00	276,978.00
07/oct./2022	PP 000360	P01724	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 360	\$138,489.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 360	\$0.00	\$138,489.00
							138,489.00	138,489.00
07/oct./2022	PA 000997	C01680	Pago	8270-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 997	\$138,489.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 997	\$0.00	\$138,489.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 997	\$138,489.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP COMISION NACIONAL DE AGUA, Folio Pago: 997	\$0.00	\$138,489.00
							276,978.00	276,978.00
07/oct./2022	OC 000375	P01726	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$8,458.72	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$8,458.72

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,458.72	8,458.72
07/oct./2022	CO 001036	P01727	Compra	8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: COTIZ. 150322, 179 SEIPE, SA DE CV	\$8,458.72	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: COTIZ. 150322, 179 SEIPE, SA DE CV	\$0.00	\$8,458.72
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1036 Factura: COTIZ. 150322, 179 SEIPE, SA DE CV	\$8,458.72	\$0.00
				2112-1-000179	SEIPE, SA DE CV	GD Compra : 1036 Factura: COTIZ. 150322, 179 SEIPE, SA DE CV	\$0.00	\$8,458.72
							16,917.44	16,917.44
07/oct./2022	PP 000363	P01729	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 363	\$8,458.72	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 363	\$0.00	\$8,458.72
							8,458.72	8,458.72
07/oct./2022	PA 001000	C01683	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SEIPE, SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$8,458.72	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SEIPE, SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$8,458.72
				2112-1-000179	SEIPE, SA DE CV	GP SEIPE, SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$8,458.72	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP SEIPE, SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$8,458.72
							16,917.44	16,917.44
07/oct./2022	OC 000386	P01802	Orden de Compra	8240-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40.00	\$0.00
				8220-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40.00
							40.00	40.00
08/oct./2022	000000	100870		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$576.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$260.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$508.00
	4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00			

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	000000	100870		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2022	\$2,162.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/oct./2022	000000	100870		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00				
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00				
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00				
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00				
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00				
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00				
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00				
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00				
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00				
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
											9,512.00	9,512.00
				08/oct./2022	000000	100877		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8671175	\$0.00	\$17,447.00
								1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8671175	\$17,447.00	\$0.00
											17,447.00	17,447.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	GC 000128	P02085	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$432,836.17	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$432,836.17
							432,836.17	432,836.17
10/oct./2022	000000	100871		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,880.00
			4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$750.00	
			4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00	
			4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00	
			4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00	
			4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$5,252.00	
			4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$398.00	
			4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,000.00	
			4143-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$10,000.00	
			4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,184.00	
			4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00	
			4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$810.00	
			4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00	
			4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00	
			4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00	
			4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,505.00	
			4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,810.00	
			4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,610.00	
			4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$825.00	
			4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$50.00	
			1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2022	\$34,614.00	\$0.00	
			8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00	
			8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00	
			8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	
			8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	100871		8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,252.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	100871		8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,252.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,252.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	100871		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,252.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	100871		8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,252.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,505.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,252.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	I00871		8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,505.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
							139,320.00	139,320.00
10/oct./2022	OC 000350	P01633	Orden de Compra	8240-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$17,168.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
10/oct./2022	CO 001004	P01634	Compra	8250-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 15F6, 41 PATRICIA MENDOZA AGUILAR	\$17,168.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 15F6, 41 PATRICIA MENDOZA AGUILAR	\$0.00	\$17,168.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1004 Factura: 15F6, 41 PATRICIA MENDOZA AGUILAR	\$17,168.00	\$0.00
				2112-1-000041	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	GD Compra : 1004 Factura: 15F6, 41 PATRICIA MENDOZA AGUILAR	\$0.00	\$17,168.00
							34,336.00	34,336.00
10/oct./2022	PP 000335	P01635	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 335	\$17,168.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 335	\$0.00	\$17,168.00
							17,168.00	17,168.00
10/oct./2022	PA 000965	C01644	Pago	8270-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Folio Pago: 965	\$17,168.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Folio Pago: 965	\$0.00	\$17,168.00
				2112-1-000041	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	GP PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Folio Pago: 965	\$17,168.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Folio Pago: 965	\$0.00	\$17,168.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,336.00	34,336.00
10/oct./2022	OC 000351	P01636	Orden de Compra	8240-1105-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2180010006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$16,240.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC Producto: 2180010006 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
10/oct./2022	CO 001005	P01637	Compra	8250-1105-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: FCB8, 95 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	\$16,240.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: FCB8, 95 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	\$0.00	\$16,240.00
				5121-218001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Compra : 1005 Factura: FCB8, 95 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-000095	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	GD Compra : 1005 Factura: FCB8, 95 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
10/oct./2022	PP 000336	P01638	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 336	\$16,240.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 336	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
10/oct./2022	PA 000966	C01645	Pago	8270-1105-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 966	\$16,240.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 966	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-000095	AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 966	\$16,240.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 966	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
10/oct./2022	OC 000352	P01639	Orden de Compra	8240-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$35,960.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$35,960.00
							35,960.00	35,960.00
10/oct./2022	CO 001006	P01640	Compra	8250-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 718F, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	\$35,960.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: 718F, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$35,960.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1006 Factura: 718F, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	\$35,960.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	CO 001006	P01640	Compra	2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1006 Factura: 718F, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$35,960.00
							71,920.00	71,920.00
10/oct./2022	PP 000337	P01641	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-PR02- 8250-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 337 GE Compra : 1006, Pago Programado: 337	\$35,960.00 \$0.00	\$0.00 \$35,960.00
							35,960.00	35,960.00
10/oct./2022	PA 000967	C01646	Pago	8270-1105-FP01-PR02- 8260-1105-FP01-PR02- 2112-1-000015 1112-2-002-01	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ 65509066376 REPO 2022	GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 967 GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 967 GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 967 GP JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 967	\$35,960.00 \$0.00 \$35,960.00 \$0.00	\$0.00 \$35,960.00 \$0.00 \$35,960.00
							71,920.00	71,920.00
10/oct./2022	OC 000353	P01642	Orden de Compra	8240-1105-FP01-PR02- 8220-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$15,660.00 \$0.00	\$0.00 \$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
10/oct./2022	CO 001007	P01643	Compra	8250-1105-FP01-PR02- 8240-1105-FP01-PR02- 5138-382001 2112-1-000005	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Compra : 1007 Factura: 324, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA GD Compra : 1007 Factura: 324, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA GD Compra : 1007 Factura: 324, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA GD Compra : 1007 Factura: 324, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$15,660.00 \$0.00 \$15,660.00 \$0.00	\$0.00 \$15,660.00 \$0.00 \$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
10/oct./2022	PP 000338	P01644	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-PR02- 8250-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 338 GE Compra : 1007, Pago Programado: 338	\$15,660.00 \$0.00	\$0.00 \$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
10/oct./2022	PA 000968	C01647	Pago	8270-1105-FP01-PR02- 8260-1105-FP01-PR02- 2112-1-000005 1112-2-002-01	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente RUBEN CRUZ BAUTISTA 65509066376 REPO 2022	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 968 GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 968 GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 968 GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 968	\$15,660.00 \$0.00 \$15,660.00 \$0.00	\$0.00 \$15,660.00 \$0.00 \$15,660.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,320.00	31,320.00
10/oct./2022	PA 000973	C01654	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1018, Factura: 332	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1018, Factura: 332	\$0.00	\$17,400.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1018, Factura: 332	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000038	S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	GD Folio: 1018, Factura: 332	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1018 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 973	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1018 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 973	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000038	S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	GP Directo 1018 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 973	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1018 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 973	\$0.00	\$17,400.00
							104,400.00	104,400.00
10/oct./2022	PA 000974	C01655	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1019, Factura: 334	\$5,568.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1019, Factura: 334	\$0.00	\$5,568.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1019, Factura: 334	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000038	S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	GD Folio: 1019, Factura: 334	\$0.00	\$5,568.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1019 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 974	\$5,568.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1019 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 974	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000038	S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	GP Directo 1019 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 974	\$5,568.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1019 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 974	\$0.00	\$5,568.00
							33,408.00	33,408.00
10/oct./2022	OC 000376	P01731	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,092.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,092.00
							10,092.00	10,092.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	CO 001037	P01732	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: F-487, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$10,092.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: F-487, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$0.00	\$10,092.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1037 Factura: F-487, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$10,092.00	\$0.00
				2112-1-000118	ALBERTO JORGE ISLAS LEON	GD Compra : 1037 Factura: F-487, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
10/oct./2022	PP 000383	P01767	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 383	\$10,092.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 383	\$0.00	\$10,092.00
							10,092.00	10,092.00
10/oct./2022	PA 001023	C01708	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1023	\$10,092.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$10,092.00
				2112-1-000118	ALBERTO JORGE ISLAS LEON	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1023	\$10,092.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
11/oct./2022	000000	D00192		1123-03-01-2	F.G.P. 2022	POLIZA C00933 PRIMA VACACIONAL DEL 15/06/2022	\$1,983.51	\$0.00
				1123-03-01-2	F.G.P. 2022	POLIZA C01262 PRIMA VACACIONAL DEL 31/08/2022	\$1,442.28	\$0.00
				1123-03-01-2	F.G.P. 2022	POLIZA C01401 PRIMA VACACIONAL DEL 15/09/2022	\$894.84	\$0.00
				1123-03-01-2	F.G.P. 2022	POLIZA C01550 PRIMA VACACIONAL DEL 30/09/2022	\$1,030.20	\$0.00
				2119-06-02-001	REPO 2022	POLIZA C00933 PRIMA VACACIONAL DEL 15/06/2022	\$0.00	\$1,983.51
				2119-06-02-001	REPO 2022	POLIZA C01262 PRIMA VACACIONAL DEL 31/08/2022	\$0.00	\$1,442.28
				2119-06-02-001	REPO 2022	POLIZA C01401 PRIMA VACACIONAL DEL 15/09/2022	\$0.00	\$894.84
				2119-06-02-001	REPO 2022	POLIZA C01550 PRIMA VACACIONAL DEL 30/09/2022	\$0.00	\$1,030.20
				1123-03-01-2	F.G.P. 2022	POLIZA C00676 PRIMA VACACIONAL DEL 15/05/2022	\$1,491.30	\$0.00
				2119-06-02-001	REPO 2022	POLIZA C00676 PRIMA VACACIONAL DEL 15/05/2022	\$0.00	\$1,491.30
							6,842.13	6,842.13
11/oct./2022	000000	100872		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,016.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$40.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100872		4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,052.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$80.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$40.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$768.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTURBE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$307.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$516.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$24,055.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2022	\$33,101.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$24,055.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100872		8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,055.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,055.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100872		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,055.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100872		8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$24,055.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,055.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
							133,268.00	133,268.00
11/oct./2022	GP 000581	c01630	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$59,988.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,988.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 590	\$59,988.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 590	\$0.00	\$59,988.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	GP 000581	C01630	Gasto Pagado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 590	\$59,988.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 590	\$0.00	\$59,988.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$59,988.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,988.00
				8270-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 590 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 581	\$59,988.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 590 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 581	\$0.00	\$59,988.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 590 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 581	\$59,988.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 590 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 581	\$0.00	\$59,988.00
							359,928.00	359,928.00
11/oct./2022	000000	E00116		1123-03-01-2	F.G.P. 2022	POLIZA C00933 PRIMA VACACIONAL DEL 15/06/2022	\$0.00	\$1,983.51
				1123-03-01-2	F.G.P. 2022	POLIZA C01262 PRIMA VACACIONAL DEL 31/08/2022	\$0.00	\$1,442.28
				1123-03-01-2	F.G.P. 2022	POLIZA C01401 PRIMA VACACIONAL DEL 15/09/2022	\$0.00	\$894.84
				1123-03-01-2	F.G.P. 2022	POLIZA C01550 PRIMA VACACIONAL DEL 30/09/2022	\$0.00	\$1,030.20
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	PRIMA VACACIONAL POLIZAS C009363 , C01262, C01401, C01550	\$5,350.83	\$0.00
				2119-06-02-001	REPO 2022	POLIZA C00933 PRIMA VACACIONAL DEL 15/06/2022	\$1,983.51	\$0.00
				2119-06-02-001	REPO 2022	POLIZA C01262 PRIMA VACACIONAL DEL 31/08/2022	\$1,442.28	\$0.00
				2119-06-02-001	REPO 2022	POLIZA C01262 PRIMA VACACIONAL DEL 31/08/2022	\$894.84	\$0.00
				2119-06-02-001	REPO 2022	POLIZA C01550 PRIMA VACACIONAL DEL 30/09/2022	\$1,030.20	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	PRIMA VACACIONAL POLIZAS C009363 , C01262, C01401, C01550	\$0.00	\$5,350.83
							10,701.66	10,701.66
11/oct./2022	000000	100875		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3373403	\$0.00	\$20,980.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3373403	\$20,980.00	\$0.00
							20,980.00	20,980.00
11/oct./2022	000000	100880		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3373417	\$0.00	\$10,675.10
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3373417	\$10,675.10	\$0.00
							10,675.10	10,675.10
11/oct./2022	000000	100881		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3373418	\$0.00	\$11,789.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3373418	\$11,789.00	\$0.00
							11,789.00	11,789.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	000000	100882		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3373426	\$0.00	\$2,162.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3373426	\$2,162.00	\$0.00
							2,162.00	2,162.00
11/oct./2022	000000	D00195		1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	ISR PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022 -FGP-	\$0.00	\$101.25
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022 -FGP-	\$101.25	\$0.00
				1123-03-03-014	IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022 -FGP-	\$101.25	\$0.00
				2119-06-14-03	FGP 2022	ISR PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022 -FGP-	\$0.00	\$101.25
							202.50	202.50
11/oct./2022	000000	D00196		1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	ISR SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2022 -FGP-	\$0.00	\$121,661.68
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2022 -FGP-	\$121,661.68	\$0.00
							121,661.68	121,661.68
11/oct./2022	000000	D00201		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETENCIONES DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 REPO	\$0.00	\$1,108.85
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE RETENCIONES DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 REPO	\$1,108.85	\$0.00
							1,108.85	1,108.85
11/oct./2022	000000	D00202		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	RETENCIONES DEL ISR (REPO 2022 A IMPUESTOS 2022) SEPTIEMBRE	\$17,060.58	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	RETENCIONES DEL ISR (REPO 2022 A IMPUESTOS 2022) SEPTIEMBRE	\$0.00	\$17,060.58
							17,060.58	17,060.58
11/oct./2022	PA 000976	C01657	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$41,620.80	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,620.80
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1021, Factura: 5D16	\$41,620.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1021, Factura: 5D16	\$0.00	\$41,620.80
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1021, Factura: 5D16	\$41,620.80	\$0.00
				2112-1-000037	MARISOL QUEZADA MENDOZA	GD Folio: 1021, Factura: 5D16	\$0.00	\$41,620.80
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$41,620.80	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,620.80
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1021 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 976	\$41,620.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1021 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 976	\$0.00	\$41,620.80





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	PA 000976	C01657	Pago	2112-1-000037	MARISOL QUEZADA MENDOZA	GP Directo 1021 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 976	\$41,620.80	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1021 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 976	\$0.00	\$41,620.80
							249,724.80	249,724.80
11/oct./2022	000000	D00203		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES SEPT 22	\$182.50	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	ISR PROVEEDORES SEPT 22	\$0.00	\$182.50
							182.50	182.50
11/oct./2022	000000	D00204		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS SEPT 22	\$37,176.34	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	ISR SUELDOS SEPT 22	\$0.00	\$37,176.34
							37,176.34	37,176.34
11/oct./2022	OC 000385	P01783	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$61,338.50	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,457.57	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,015.30	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,070.42	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$116,263.36	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,381.68	\$0.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,590.50	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,726.40	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,953.15	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,834.75	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,899.04	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,301.60	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$61,338.50
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$112,457.57
				8220-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,015.30
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,070.42
8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$116,263.36				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	OC 000385	P01783	Orden de Compra	8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,381.68
				8220-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,590.50
				8220-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,726.40
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,953.15
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,834.75
				8220-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,899.04
				8220-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,301.60
							407,832.27	407,832.27
11/oct./2022	CO 001055	P01784	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$12,301.60	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$61,338.50	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$112,457.57	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$14,953.15	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$5,834.75	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$5,015.30	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$24,899.04	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$5,726.40	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$5,070.42	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$116,263.36	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$10,381.68	\$0.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$33,590.50	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,301.60
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,338.50
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112,457.57
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,953.15
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,834.75
8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,015.30				
8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,899.04				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CO 001055	P01784	Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,726.40
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,070.42
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$116,263.36
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,381.68
				8240-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,590.50
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$407,832.27	\$0.00
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 1055 Factura: F-1024, 1023, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$407,832.27
							815,664.54	815,664.54
11/oct./2022	PP 000391	P01785	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$61,338.50	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$112,457.57	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$5,070.42	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$116,263.36	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$10,381.68	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$5,015.30	\$0.00
				8260-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$33,590.50	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$14,953.15	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$5,834.75	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$24,899.04	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$12,301.60	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$5,726.40	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$61,338.50
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$112,457.57
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$5,070.42
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$116,263.36
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$10,381.68
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$5,015.30
				8250-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$33,590.50
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$14,953.15
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$5,834.75				
8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$24,899.04				
8250-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$12,301.60				
8250-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 391	\$0.00	\$5,726.40				
							407,832.27	407,832.27
11/oct./2022	PA 001034	C01724	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$12,301.60	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	PA 001034	C01724	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$61,338.50	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$112,457.57	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$14,953.15	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$5,834.75	\$0.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$5,015.30	\$0.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$24,899.04	\$0.00
				8270-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$5,726.40	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$5,070.42	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$116,263.36	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$10,381.68	\$0.00
				8270-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$33,590.50	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$12,301.60
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$61,338.50
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$112,457.57
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$14,953.15
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$5,834.75
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$5,015.30
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$24,899.04
				8260-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$5,726.40
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$5,070.42
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$116,263.36
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$10,381.68
				8260-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$0.00	\$33,590.50
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034	\$407,832.27	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 T-860P845	\$0.00	\$183,881.79
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1034 T-430O491	\$0.00	\$223,950.48
							815,664.54	815,664.54



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	GP 000601	C01740	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 607	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 607	\$0.00	\$4,640.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 607	\$4,640.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 607	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601	\$0.00	\$4,640.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601	\$0.00	\$4,640.00
11/oct./2022	GP 000602	C01741	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 608	\$180.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 608	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 608	\$0.00	\$180.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 608 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 602	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 608 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 602	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 608 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 602	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 608 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 602	\$0.00	\$180.00
11/oct./2022	GP 000603	C01742	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 609	\$180.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 609	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 609	\$0.00	\$180.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	GP 000603	C01742	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 609 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 603	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 609 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 603	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 609 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 603	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 609 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 603	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
11/oct./2022	000000	D00205		1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	RETENCION DE ISR PROVEEDORES FOFYR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$167.01
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	RETENCION DE ISR PROVEEDORES FOFYR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$167.01	\$0.00
							167.01	167.01
11/oct./2022	000000	E00118		2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	ISR SUELDOS SEPT 22	\$121,661.69	\$0.00
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	ISR SUELDOS SEPT 22	\$37,176.34	\$0.00
				2117-03-01-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	ISR SUELDOS SEPT 22	\$17,060.58	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS SEPT 22	\$0.00	\$175,540.00
				5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	ISR SUELDOS SEPT 22	-\$359.00	\$0.00
				2117-03-15-01	SUBSIDIO	ISR SUELDOS SEPT 22	\$0.00	\$359.00
				1123-03-16-01	REPO 2022	ISR SUELDOS SEPT 22	\$359.00	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS SEPT 22	\$0.39	\$0.00
							175,899.00	175,899.00
11/oct./2022	000000	E00119		2117-03-12-03	RETENCIONES FORTAMUN 2022	ISR PROV OCT 22	\$182.50	\$0.00
				2117-03-04-01	ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22	ISR PROV OCT 22	\$167.01	\$0.00
				2117-03-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2022	ISR PROV OCT 22	\$101.25	\$0.00
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROV OCT 22	\$1,108.85	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROV OCT 22	\$0.00	\$1,560.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROV OCT 22	\$0.39	\$0.00
							1,560.00	1,560.00
11/oct./2022	000000	E00120		2119-06-10-06	NANCY PEÑA BAUTISTA	CH-090 REPOSICION PAGO DE NOMINA	\$8,509.11	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	CH-090 REPOSICION PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$8,509.11
							8,509.11	8,509.11
11/oct./2022	000000	I00918		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3114277	\$20,031.00	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3114277	\$0.00	\$20,031.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,031.00	20,031.00
11/oct./2022	OC 000395	P01866	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$37,892.79	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$37,892.79
							37,892.79	37,892.79
11/oct./2022	CO 001072	P01867	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 1D42, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$37,892.79	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 1D42, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$37,892.79
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1072 Factura: 1D42, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$37,892.79	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1072 Factura: 1D42, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$37,892.79
							75,785.58	75,785.58
11/oct./2022	PP 000411	P01868	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 411	\$37,892.79	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 411	\$0.00	\$37,892.79
							37,892.79	37,892.79
11/oct./2022	PA 001060	C01813	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1060	\$37,892.79	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$37,892.79
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1060	\$37,892.79	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$37,892.79
							75,785.58	75,785.58
11/oct./2022	GP 000664	C01849	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$969.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$14,527.25	\$0.00
				8220-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$969.00
				8220-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,527.25
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 666	\$969.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 666	\$14,527.25	\$0.00
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$969.00
				8240-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 666	\$0.00	\$14,527.25
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 666	\$969.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 666	\$14,527.25	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 666	\$0.00	\$969.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 666	\$0.00	\$14,527.25
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$969.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	GP 000664	C01849	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$14,527.25	\$0.00
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$969.00
				8250-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,527.25
				8270-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664	\$969.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664	\$14,527.25	\$0.00
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664	\$0.00	\$969.00
				8260-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664	\$0.00	\$14,527.25
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664	\$969.00	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664	\$14,527.25	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 CHEQUE 114	\$0.00	\$8,685.53
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 TRANSFERENCIA C944	\$0.00	\$5,790.35
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 666 DANIEL PEÑA BAUTISTA, Pago: 664 RENUNCIA SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,020.37
				92,977.50				
11/oct./2022	OC 000491	P02242	Orden de Compra	8240-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$53,049.91	\$0.00
				8220-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$53,049.91
53,049.91							53,049.91	
11/oct./2022	CO 001207	P02243	Compra	8250-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 9073, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$53,049.91	\$0.00
				8240-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 9073, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$53,049.91
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1207 Factura: 9073, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$53,049.91	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1207 Factura: 9073, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$53,049.91
106,099.82							106,099.82	
11/oct./2022	PP 000515	P02244	Programacion de Pago	8260-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 515	\$53,049.91	\$0.00
				8250-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 515	\$0.00	\$53,049.91
53,049.91							53,049.91	
11/oct./2022	PA 001198	C02054	Pago	8270-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1198	\$53,049.91	\$0.00
				8260-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$53,049.91
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1198	\$53,049.91	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$53,049.91
106,099.82							106,099.82	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	GP 000601	C02262	Cancelación Gasto Pagado	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,640.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,640.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 607	-\$4,640.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 607	\$0.00	-\$4,640.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 607	-\$4,640.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 607	\$0.00	-\$4,640.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE	-\$4,640.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$4,640.00
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601	-\$4,640.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601	\$0.00	-\$4,640.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601	-\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	Cancelación GP Directo 607 PROYECTOS INSHER DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 601	\$0.00	-\$4,640.00
12/oct./2022	000000	100873		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,800.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$36.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$96.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTOE PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,443.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$508.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
	4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$966.00			

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100873		4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$750.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2022	\$13,429.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100873		8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100873		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	000000	100873		8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
							54,580.00	54,580.00
12/oct./2022	OC 000369	P01690	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
12/oct./2022	CO 001027	P01691	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A4D3, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: A4D3, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1027 Factura: A4D3, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1027 Factura: A4D3, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
12/oct./2022	PP 000343	P01692	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$14,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	PP 000343	P01692	Programacion de Pago	8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 343	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
12/oct./2022	PA 000978	c01659	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 978	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 978	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 978	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 978	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
12/oct./2022	PA 000981	c01662	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1030, Factura: 681B	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1030, Factura: 681B	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1030, Factura: 681B	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1030, Factura: 681B	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1030 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 981	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1030 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 981	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1030 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 981	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1030 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 981	\$0.00	\$14,500.00
							87,000.00	87,000.00
12/oct./2022	CO 001038	P01735	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47,400.57	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$47,400.57
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1038 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47,400.57	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1038 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$47,400.57
							94,801.14	94,801.14
12/oct./2022	PP 000367	P01737	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 367	\$47,400.57	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	PP 000367	P01737	Programacion de Pago	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 367	\$0.00	\$47,400.57
							47,400.57	47,400.57
12/oct./2022	PP 000368	P01738	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02- 8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 368 GE Compra : 727, Pago Programado: 368	\$47,400.57 \$0.00	\$0.00 \$47,400.57
							47,400.57	47,400.57
12/oct./2022	PP 000368	P01739	Cancelación Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02- 8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 727, Pago Programado: 368 Cancelación GE Compra : 727, Pago Programado: 368	-\$47,400.57 \$0.00	\$0.00 -\$47,400.57
							-47,400.57	-47,400.57
12/oct./2022	PA 001004	C01688	Pago	8270-2527-FP01-PR02- 8260-2527-FP01-PR02- 2112-1-000019 1112-2-002-12	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 65509069048 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1004 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1004 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1004 GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1004	\$47,400.57 \$0.00 \$47,400.57 \$0.00	\$0.00 \$47,400.57 \$0.00 \$47,400.57
							94,801.14	94,801.14
12/oct./2022	OC 000377	P01743	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02- 8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$399.00 \$0.00	\$0.00 \$399.00
							399.00	399.00
12/oct./2022	CO 001039	P01744	Compra	8250-2527-FP01-PR02- 8240-2527-FP01-PR02- 5131-314001 2112-1-000008	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente Servicio de Telefonía Tradicional TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1039 Factura: F-16027, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. GD Compra : 1039 Factura: F-16027, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. GD Compra : 1039 Factura: F-16027, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. GD Compra : 1039 Factura: F-16027, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00 \$0.00 \$399.00 \$0.00	\$0.00 \$399.00 \$0.00 \$399.00
							798.00	798.00
12/oct./2022	PP 000371	P01745	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02- 8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 371 GE Compra : 1039, Pago Programado: 371	\$399.00 \$0.00	\$0.00 \$399.00
							399.00	399.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	PA 001007	C01692	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1007	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1007	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1007	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1007	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
12/oct./2022	OC 000378	P01746	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
12/oct./2022	CO 001041	P01747	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: F-15749, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: F-15749, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1041 Factura: F-15749, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1041 Factura: F-15749, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
12/oct./2022	PP 000372	P01748	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 372	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 372	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
12/oct./2022	PA 001009	C01694	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1009	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1009	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1009	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1009	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
12/oct./2022	OC 000379	P01749	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CO 001042	P01750	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F-15602, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: F-15602, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1042 Factura: F-15602, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1042 Factura: F-15602, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
12/oct./2022	PP 000373	P01751	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 373	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 373	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
12/oct./2022	PA 001011	C01696	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1011	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1011	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1011	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1011	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
12/oct./2022	OC 000380	P01752	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$742.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
12/oct./2022	CO 001044	P01753	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: F-16810, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$742.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: F-16810, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$742.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1044 Factura: F-16810, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$742.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1044 Factura: F-16810, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$742.00
							1,484.00	1,484.00
12/oct./2022	PP 000374	P01754	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 374	\$742.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 374	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	PA 001012	C01697	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1012	\$742.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1012	\$0.00	\$742.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1012	\$742.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1012	\$0.00	\$742.00
							1,484.00	1,484.00
12/oct./2022	OC 000381	P01755	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$799.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
12/oct./2022	CO 001045	P01756	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: F-16067, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$799.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: F-16067, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$799.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1045 Factura: F-16067, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1045 Factura: F-16067, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
12/oct./2022	PP 000375	P01757	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 375	\$799.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 375	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
12/oct./2022	PA 001013	C01698	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1013	\$799.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1013	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1013	\$799.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1013	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
12/oct./2022	OC 000382	P01758	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CO 001046	P01759	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: F-16128, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: F-16128, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1046 Factura: F-16128, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1046 Factura: F-16128, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
12/oct./2022	PP 000376	P01760	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 376	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 376	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
12/oct./2022	PA 001014	C01699	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1014	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1014	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1014	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1014	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
12/oct./2022	OC 000394	P01863	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$121,800.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$121,800.00
							121,800.00	121,800.00
12/oct./2022	CO 001070	P01864	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: A255, 196 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER	\$121,800.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: A255, 196 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER	\$0.00	\$121,800.00
				5133-332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 1070 Factura: A255, 196 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER	\$121,800.00	\$0.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER	GD Compra : 1070 Factura: A255, 196 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER	\$0.00	\$121,800.00
							243,600.00	243,600.00
12/oct./2022	PP 000410	P01865	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 410	\$121,800.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 410	\$0.00	\$121,800.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							121,800.00	121,800.00
12/oct./2022	PA 001058	C01802	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, Folio Pago: 1058	\$121,800.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$121,800.00
				2112-1-000196	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, Folio Pago: 1058	\$121,800.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$121,800.00
							243,600.00	243,600.00
12/oct./2022	OC 000473	P02140	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3320010001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/oct./2022	CO 001185	P02141	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: F534, 206 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: F534, 206 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
				5133-332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 1185 Factura: F534, 206 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000206	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV	GD Compra : 1185 Factura: F534, 206 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
12/oct./2022	PP 000498	P02142	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 498	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 498	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/oct./2022	PA 001177	C02010	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000206	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV	GP PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$5,800.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FADEPA SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
12/oct./2022	GP 000781	C02143	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/oct./2022	GP 000781	C02143	Gasto Pagado	8220-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00				
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 784	\$2,800.00	\$0.00				
				8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$2,800.00				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 784	\$2,800.00	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 784	\$0.00	\$2,800.00				
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,800.00	\$0.00				
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,800.00				
				8270-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 784 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 781	\$2,800.00	\$0.00				
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 784 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 781	\$0.00	\$2,800.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 784 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 781	\$2,800.00	\$0.00				
				1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 784 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 781	\$0.00	\$2,800.00				
											16,800.00	16,800.00
				13/oct./2022	GC 000104	P01515	Gasto Comprometido	8240-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,132.00	\$0.00
8220-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00					\$3,132.00				
							3,132.00	3,132.00				
13/oct./2022	GD 000575	P01516	Gasto Devengado	8250-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 575	\$3,132.00	\$0.00				
				8240-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 575	\$0.00	\$3,132.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 575	\$3,132.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 575	\$0.00	\$3,132.00				
							6,264.00	6,264.00				
13/oct./2022	GC 000105	P01517	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,698.00	\$0.00				
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,698.00				
							4,698.00	4,698.00				
13/oct./2022	GD 000576	P01518	Gasto Devengado	8250-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 576	\$4,698.00	\$0.00				
				8240-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 576	\$0.00	\$4,698.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 576	\$4,698.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 576	\$0.00	\$4,698.00				
							9,396.00	9,396.00				
13/oct./2022	000000	I00874		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,088.00				
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00				
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$280.00				
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	100874		4163-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$3,700.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$150.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$36.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,900.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$35.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,190.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$350.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$714.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2022	\$16,109.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	100874		8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	100874		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	I00874		8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
							64,436.00	64,436.00
13/oct./2022	GP 000583	C01640	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$10,618.20	\$0.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$10,618.20
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 592	\$10,618.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 592	\$0.00	\$10,618.20
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 592	\$10,618.20	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 592	\$0.00	\$10,618.20
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$10,618.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$10,618.20
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, Pago: 583	\$10,618.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, Pago: 583	\$0.00	\$10,618.20
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, Pago: 583	\$10,618.20	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 592 ARTURO RIOS HERNANDEZ, Pago: 583	\$0.00	\$10,618.20
13/oct./2022	GD 000576	P01793	Cancelación Gasto Devengado	8250-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 576	-\$4,698.00	\$0.00
				8240-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 576	\$0.00	-\$4,698.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 576	-\$4,698.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 576	\$0.00	-\$4,698.00
							-9,396.00	-9,396.00
13/oct./2022	GD 000603	P01794	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 603	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$4,698.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 603	\$4,698.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 603	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	IR 000143	100909	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:143, FGP 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:143, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
							5,311,480.00	5,311,480.00
13/oct./2022	GP 000611	C01756	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$47,278.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,278.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 614	\$47,278.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$47,278.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 614	\$47,278.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 614	\$0.00	\$47,278.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$47,278.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,278.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 614 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 611	\$47,278.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 614 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 611	\$0.00	\$47,278.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Directo 614 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 611	\$47,278.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 614 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 611	\$0.00	\$47,278.00
							283,668.00	283,668.00
13/oct./2022	GC 000123	P01829	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,950.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,950.00	1,950.00
13/oct./2022	GD 000631	P01830	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 631	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 631	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 631	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 631	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
13/oct./2022	IR 000150	I00917	Ingreso Pagado	8120-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$87,545.87	\$0.00
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$87,545.87
				1122-81	Participaciones	ID directo: 150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$87,545.87	\$0.00
				4211-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$87,545.87
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$87,545.87	\$0.00
				8150-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$87,545.87
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	IR:150, IVFGASOLINAS 2022	\$87,545.87	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:150, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$87,545.87
							350,183.48	350,183.48
13/oct./2022	OC 000391	P01854	Orden de Compra	8240-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,443.02	\$0.00
				8220-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3310010001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,443.02
							4,443.02	4,443.02
13/oct./2022	CO 001067	P01855	Compra	8250-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 6448, 174 BLANCA LIZETH DAGDA MORON	\$4,443.02	\$0.00
				8240-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 6448, 174 BLANCA LIZETH DAGDA MORON	\$0.00	\$4,443.02
				5133-331001	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1067 Factura: 6448, 174 BLANCA LIZETH DAGDA MORON	\$4,443.02	\$0.00
				2112-1-000174	BLANCA LIZETH DAGDA MORON	GD Compra : 1067 Factura: 6448, 174 BLANCA LIZETH DAGDA MORON	\$0.00	\$4,443.02
							8,886.04	8,886.04
13/oct./2022	PP 000407	P01856	Programacion de Pago	8260-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 407	\$4,443.02	\$0.00
				8250-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 407	\$0.00	\$4,443.02



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,443.02	4,443.02
13/oct./2022	PA 001055	C01799	Pago	8270-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP BLANCA LIZETH DAGDA MORON, Folio Pago: 1055	\$4,443.02	\$0.00
				8260-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP BLANCA LIZETH DAGDA MORON, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$4,443.02
				2112-1-000174	BLANCA LIZETH DAGDA MORON	GP BLANCA LIZETH DAGDA MORON, Folio Pago: 1055	\$4,443.02	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP BLANCA LIZETH DAGDA MORON, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$4,060.00
				2117-03-03-03	RETENCIONES DE ISR DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDOR	\$0.00	\$383.02
							8,886.04	8,886.04
13/oct./2022	000000	D00214		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	COMISIONES OCTUBRE 2022	\$0.00	\$300.00
				1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	COMISIONES OCTUBRE 2022	\$0.00	\$48.00
				1123-03-18-01	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COMISIONES OCTUBRE 2022	\$348.00	\$0.00
							348.00	348.00
13/oct./2022	000000	D00215		1123-03-17-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO	COMISIONES OCTUBRE 2022	\$348.00	\$0.00
				1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES OCTUBRE 2022	\$0.00	\$300.00
				1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES OCTUBRE 2022	\$0.00	\$48.00
							348.00	348.00
13/oct./2022	GP 000782	C02144	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 785	\$2,800.00	\$0.00
				8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	\$2,800.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 785	\$2,800.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 785	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,800.00	\$0.00
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,800.00
				8270-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 785 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 782	\$2,800.00	\$0.00
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 785 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 782	\$0.00	\$2,800.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 785 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 782	\$2,800.00	\$0.00
				1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 785 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 782	\$0.00	\$2,800.00
							16,800.00	16,800.00
13/oct./2022	000000	I01037		1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022	\$93,615.12	\$0.00
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022	\$0.00	\$93,615.12

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	000000	I01037		1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022	\$93,615.12	\$0.00
				4211-03-004	FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022	\$0.00	\$93,615.12
				8120-81-03-004	FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022	\$93,615.12	\$0.00
				8140-81-03-004	FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022	\$0.00	\$93,615.12
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022	\$93,615.12	\$0.00
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022	\$0.00	\$93,615.12
				8140-81-03-004	FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022	\$93,615.12	\$0.00
				8150-81-03-004	FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN FOCOM2022	\$0.00	\$93,615.12
							468,075.60	468,075.60
14/oct./2022	OC 000312	P01519	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2140010039 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,799.99	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2140010039 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$5,799.99
							5,799.99	5,799.99
14/oct./2022	CO 000957	P01520	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 16C9, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$5,799.99	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 957 Factura: 16C9, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$0.00	\$5,799.99
				5121-214001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 957 Factura: 16C9, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$5,799.99	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Compra : 957 Factura: 16C9, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$0.00	\$5,799.99
							11,599.98	11,599.98
14/oct./2022	OC 000313	P01521	Orden de Compra	8240-1105-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/oct./2022	CO 000958	P01522	Compra	8250-1105-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: D10E, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 958 Factura: D10E, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$0.00	\$1,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000958	P01522	Compra	5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 958 Factura: D10E, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000088	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	GD Compra : 958 Factura: D10E, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/oct./2022	OC 000314	P01523	Orden de Compra	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$11,182.40	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$11,182.40
							11,182.40	11,182.40
14/oct./2022	CO 000959	P01524	Compra	8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 331, 38 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	\$11,182.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 959 Factura: 331, 38 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	\$0.00	\$11,182.40
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 959 Factura: 331, 38 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	\$11,182.40	\$0.00
				2112-1-000038	S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	GD Compra : 959 Factura: 331, 38 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	\$0.00	\$11,182.40
							22,364.80	22,364.80
14/oct./2022	GC 000106	P01525	Gasto Comprometido	8240-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$1,832.80	\$0.00
				8220-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
14/oct./2022	GD 000577	P01526	Gasto Devengado	8250-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 577	\$1,832.80	\$0.00
				8240-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,832.80
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 577	\$1,832.80	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 577	\$0.00	\$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
14/oct./2022	OC 000315	P01527	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$72,975.60	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$72,975.60
							72,975.60	72,975.60
14/oct./2022	CO 000960	P01528	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$72,975.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$72,975.60
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$72,975.60	\$0.00
				2112-1-000182	CECILIA AVILA PIMENTEL	GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$72,975.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							145,951.20	145,951.20
14/oct./2022	OC 000316	P01529	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,808.50	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$1,808.50
							1,808.50	1,808.50
14/oct./2022	OC 000317	P01530	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$591.00	\$0.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,100.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$591.00
				8220-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,100.00
							2,691.00	2,691.00
14/oct./2022	CO 000961	P01531	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 27114, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$1,808.50	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 961 Factura: 27114, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$1,808.50
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 961 Factura: 27114, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$1,808.50	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 961 Factura: 27114, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$1,808.50
							3,617.00	3,617.00
14/oct./2022	CO 000962	P01532	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$591.00	\$0.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,099.99	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$591.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,099.99
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,690.99	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,690.99
							5,381.98	5,381.98
14/oct./2022	CO 000962	P01533	Cancelación Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	-\$591.00	\$0.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	-\$2,099.99	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000962	P01533	Cancelación Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	-\$591.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	-\$2,099.99
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	-\$2,690.99	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	Cancelación GD Compra : 962 Factura: F-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	-\$2,690.99
							-5,381.98	-5,381.98
14/oct./2022	CO 000963	P01534	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$591.00	\$0.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,100.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$591.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,100.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,691.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 963 Factura: FF-4230, 4233, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,691.00
							5,382.00	5,382.00
14/oct./2022	OC 000318	P01535	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$313.20	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$313.20
							313.20	313.20
14/oct./2022	CO 000964	P01536	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: F-1172, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$313.20	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 964 Factura: F-1172, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$313.20
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 964 Factura: F-1172, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$313.20	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 964 Factura: F-1172, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
14/oct./2022	OC 000319	P01537	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$495.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,800.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$467.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$495.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	OC 000319	P01537	Orden de Compra	8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,800.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$467.00
							15,762.00	15,762.00
14/oct./2022	CO 000965	P01538	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$495.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$14,800.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$467.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$495.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$14,800.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$467.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$15,762.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 965 Factura: F-27058,27059,27112, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$15,762.00
							31,524.00	31,524.00
14/oct./2022	OC 000320	P01539	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,654.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,060.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,654.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,060.00
							7,714.00	7,714.00
14/oct./2022	CO 000966	P01540	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$3,654.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,654.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$7,714.00	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$7,714.00
							15,428.00	15,428.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	OC 000321	P01541	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$1,500.11	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$0.00	\$1,500.11
							1,500.11	1,500.11
14/oct./2022	CO 000967	P01542	Compra	8250-2527-OS04-SP07-	Gas G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: F-333, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY	\$1,500.11	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Gas G. Corriente	GD Compra : 967 Factura: F-333, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY	\$0.00	\$1,500.11
				5131-312001	Gas	GD Compra : 967 Factura: F-333, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY	\$1,500.11	\$0.00
				2112-1-000138	ABIGAIL PEÑA MONROY	GD Compra : 967 Factura: F-333, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY	\$0.00	\$1,500.11
							3,000.22	3,000.22
14/oct./2022	CO 000966	P01543	Cancelación Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	-\$3,654.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	-\$4,060.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	-\$3,654.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	-\$4,060.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	-\$7,714.00	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 966 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	-\$7,714.00
							-15,428.00	-15,428.00
14/oct./2022	CO 000968	P01544	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$3,654.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,654.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$4,060.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$7,714.00	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Compra : 968 Factura: F-251, 250, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$7,714.00
							15,428.00	15,428.00
14/oct./2022	OC 000322	P01545	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,120.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$8,120.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
14/oct./2022	CO 000969	P01546	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: F-85, 12 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: F-85, 12 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS	\$0.00	\$8,120.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 969 Factura: F-85, 12 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000012	HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS	GD Compra : 969 Factura: F-85, 12 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
14/oct./2022	OC 000323	P01547	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.80	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,535.68	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,412.80	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,292.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,934.88	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.80	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,146.00	\$0.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,600.80
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,535.68
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,412.80
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,292.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,934.88
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,600.80
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,146.00
							17,522.96	17,522.96
14/oct./2022	CO 000970	P01548	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,600.80	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$3,535.68	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,412.80	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$4,292.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000970	P01548	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,934.88	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,600.80	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,146.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,600.80
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$3,535.68
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,412.80
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$4,292.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,934.88
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,600.80
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,146.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$17,522.96	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 970 Factura: F-1174,1175,1176,1177,118, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$17,522.96
				<hr/> <hr/>				
14/oct./2022	GC 000107	P01549	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$5,742.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$5,742.00
<hr/> <hr/>							5,742.00	5,742.00
14/oct./2022	GD 000578	P01550	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 578	\$5,742.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 578	\$0.00	\$5,742.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 578	\$5,742.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 578	\$0.00	\$5,742.00
<hr/> <hr/>							11,484.00	11,484.00
14/oct./2022	GC 000108	P01551	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$6,264.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$6,264.00
<hr/> <hr/>							6,264.00	6,264.00
14/oct./2022	OC 000324	P01552	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$139.20	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$139.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139.20	139.20
14/oct./2022	GD 000579	P01553	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01- 8240-1535-PS03-AY01- 5243-446001 2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 579 GD Folio: 579 GD Folio: 579 GD Folio: 579	\$5,400.00 \$0.00 \$5,400.00 \$0.00	\$0.00 \$5,400.00 \$0.00 \$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
14/oct./2022	CO 000971	P01554	Compra	8250-1105-FP01-OM04- 8240-1105-FP01-OM04- 5129-298001 2112-1-000059	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 971 Factura: 1171, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS GD Compra : 971 Factura: 1171, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS GD Compra : 971 Factura: 1171, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS GD Compra : 971 Factura: 1171, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$139.20 \$0.00 \$139.20 \$0.00	\$0.00 \$139.20 \$0.00 \$139.20
							278.40	278.40
14/oct./2022	OC 000325	P01555	Orden de Compra	8240-1105-FP01-DS06- 8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$14,500.00 \$0.00	\$0.00 \$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
14/oct./2022	CO 000972	P01556	Compra	8250-1105-FP01-DS06- 8240-1105-FP01-DS06- 5138-382001 2112-1-000073	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Compra : 972 Factura: FE6D, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO GD Compra : 972 Factura: FE6D, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO GD Compra : 972 Factura: FE6D, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO GD Compra : 972 Factura: FE6D, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00 \$0.00	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
14/oct./2022	OC 000326	P01557	Orden de Compra	8240-1105-DR02-SO03- 8240-1105-DR02-SO03- 8240-1105-DR02-SO03- 8240-1105-DR02-SO03- 8220-1105-DR02-SO03- 8220-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$180.00 \$540.00 \$1,571.49 \$90.01 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$180.00 \$540.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	OC 000326	P01557	Orden de Compra	8220-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,571.49
				8220-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$90.01
							2,381.50	2,381.50
14/oct./2022	CO 000973	P01558	Compra	8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV	\$180.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV	\$540.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV	\$1,571.49	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV	\$90.01	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$180.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$540.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$1,571.49
				8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$90.01
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV	\$2,381.50	\$0.00
2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Compra : 973 Factura: 1415/1417/1420/1421, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$2,381.50				
							4,763.00	4,763.00
14/oct./2022	OC 000327	P01559	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$136.50	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$136.50
							136.50	136.50
14/oct./2022	CO 000974	P01560	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 1414, 111 PINGOL, SA DE CV	\$136.50	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 974 Factura: 1414, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$136.50
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 974 Factura: 1414, 111 PINGOL, SA DE CV	\$136.50	\$0.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Compra : 974 Factura: 1414, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$136.50
							273.00	273.00
14/oct./2022	OC 000328	P01561	Orden de Compra	8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$1,199.44	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$80.04	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$1,199.44



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	OC 000328	P01561	Orden de Compra	8220-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$80.04
							1,279.48	1,279.48
14/oct./2022	CO 000975	P01562	Compra	8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$1,199.44	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$80.04	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,199.44
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$80.04
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$1,279.48	\$0.00
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GD Compra : 975 Factura: 598/599, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,279.48
							2,558.96	2,558.96
14/oct./2022	OC 000329	P01563	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$250.56	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$440.80	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$250.56
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$440.80
							691.36	691.36
14/oct./2022	CO 000976	P01564	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$250.56	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$440.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$250.56
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$440.80
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$691.36	\$0.00
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GD Compra : 976 Factura: 596/594, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$691.36
							1,382.72	1,382.72
14/oct./2022	OC 000330	P01565	Orden de Compra	8240-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$380.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$380.00
							380.00	380.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000977	P01566	Compra	8250-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 4077, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$380.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: 4077, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$380.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 977 Factura: 4077, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 977 Factura: 4077, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$380.00
							760.00	760.00
14/oct./2022	OC 000331	P01567	Orden de Compra	8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$268.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$268.00
							268.00	268.00
14/oct./2022	CO 000978	P01568	Compra	8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 4223, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$268.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: 4223, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$268.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 978 Factura: 4223, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$268.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 978 Factura: 4223, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$268.00
							536.00	536.00
14/oct./2022	OC 000332	P01569	Orden de Compra	8240-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$6,296.02	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$6,296.02
							6,296.02	6,296.02
14/oct./2022	CO 000979	P01570	Compra	8250-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 345, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$6,296.02	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 345, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$6,296.02
				5121-215001	Material impreso e informacion digital	GD Compra : 979 Factura: 345, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$6,296.02	\$0.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Compra : 979 Factura: 345, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$6,296.02
							12,592.04	12,592.04
14/oct./2022	OC 000333	P01571	Orden de Compra	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$18,908.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$18,908.00
							18,908.00	18,908.00
14/oct./2022	CO 000980	P01572	Compra	8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 260F1, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$18,908.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000980	P01572	Compra	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 260F1, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$18,908.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 980 Factura: 260F1, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$18,908.00	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Compra : 980 Factura: 260F1, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$18,908.00
							37,816.00	37,816.00
14/oct./2022	OC 000334	P01573	Orden de Compra	8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$900.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
			5,850.00	5,850.00				
14/oct./2022	CO 000981	P01574	Compra	8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/oct./2022	CO 000981	P01574	Compra	8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00				
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00				
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00				
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00				
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00				
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00				
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				
				5139-399001	Otros servicios generales	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$5,400.00	\$0.00				
				2112-1-000021	PATRICIA BENITEZ TORRES	GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$5,400.00				
				10,800.00							10,800.00	
				14/oct./2022	GC 000109	P01575	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$1,499.50	\$0.00
8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$2,942.00					\$0.00				
8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$3,066.00					\$0.00				
8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00					\$1,499.50				
8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00					\$2,942.00				
8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00					\$3,066.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,507.50	7,507.50
14/oct./2022	GD 000580	P01576	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 580	\$1,499.50	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 580	\$2,942.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 580	\$3,066.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$1,499.50
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$2,942.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 580	\$0.00	\$3,066.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 580	\$1,499.50	\$0.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 580	\$2,942.00	\$0.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 580	\$3,066.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 580	\$0.00	\$1,499.50
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 580	\$0.00	\$2,942.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 580	\$0.00	\$3,066.00
14/oct./2022	OC 000335	P01577	Orden de Compra	8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$571.39	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$420.82	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$277.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$341.71	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$213.60	\$0.00
				8240-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$1,577.31	\$0.00
				8240-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$3,027.60	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$571.39
				8220-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$420.82
				8220-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$277.40
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$341.71
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$213.60
				8220-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$1,577.31
				8220-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$3,027.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000982	P01578	Compra	8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$571.39	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$420.82	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$277.40	\$0.00
				8250-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$1,577.31	\$0.00
				8250-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$3,027.60	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$341.71	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$213.60	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$571.39
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$420.82
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$277.40
				8240-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$1,577.31
				8240-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$3,027.60
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$341.71
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$213.60
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$6,429.83	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 982 Factura: 3010/3052/3076/3049/3073/, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$6,429.83
							12,859.66	12,859.66
14/oct./2022	OC 000336	P01579	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,136.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,136.00
							11,136.00	11,136.00
14/oct./2022	CO 000983	P01580	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: A1635, 150 NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$11,136.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: A1635, 150 NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$11,136.00
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 983 Factura: A1635, 150 NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-000150	NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GD Compra : 983 Factura: A1635, 150 NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	OC 000337	P01581	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$298.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,650.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$298.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,650.00
							1,948.00	1,948.00
14/oct./2022	OC 000338	P01582	Orden de Compra	8240-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$1,160.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
14/oct./2022	CO 000984	P01583	Compra	8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$298.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$1,650.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$298.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$1,650.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$1,948.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 984 Factura: F-4226, 4242, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$1,948.00
							3,896.00	3,896.00
14/oct./2022	CO 000985	P01584	Compra	8250-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 293, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: 293, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$1,160.00
				5121-215001	Material impreso e informacion digital	GD Compra : 985 Factura: 293, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Compra : 985 Factura: 293, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/oct./2022	OC 000339	P01585	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
							997.60	997.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000986	P01586	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: F-1198, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: F-1198, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 986 Factura: F-1198, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 986 Factura: F-1198, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
							1,995.20	1,995.20
14/oct./2022	OC 000340	P01587	Orden de Compra	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$5,220.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$5,220.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,220.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
14/oct./2022	CO 000987	P01588	Compra	8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	\$5,220.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	\$5,220.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	\$0.00	\$5,220.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	\$0.00	\$5,220.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000183	JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	GD Compra : 987 Factura: 69A4/7E5B, 183 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
14/oct./2022	GC 000110	P01589	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,132.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,132.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,132.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
14/oct./2022	GD 000581	P01590	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 581	\$3,132.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 581	\$3,132.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$3,132.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 581	\$0.00	\$3,132.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 581	\$3,132.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 581	\$3,132.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 581	\$0.00	\$3,132.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 581	\$0.00	\$3,132.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,528.00	12,528.00
14/oct./2022	GC 000111	P01591	Gasto Comprometido	8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
14/oct./2022	GD 000582	P01592	Gasto Devengado	8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 582	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$1,600.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 582	\$1,600.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 582	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
14/oct./2022	OC 000341	P01593	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,596.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,298.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$468.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,790.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$498.00	\$0.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,596.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,298.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$850.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	OC 000341	P01593	Orden de Compra	8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$468.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,790.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$850.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$850.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$498.00
							9,560.00	9,560.00
14/oct./2022	CO 000988	P01594	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,596.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$1,298.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$120.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$120.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$850.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$468.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$1,790.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$120.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$850.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$850.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$498.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,596.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$1,298.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000988	P01594	Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$120.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$120.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$850.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$468.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$1,790.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$120.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$850.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$850.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$498.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$9,560.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 988 Factura: F-4217,4220,4221,4227,4228,4231,4232,423, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$9,560.00
							19,120.00	19,120.00
14/oct./2022	GM 000115	P01595	Gasto Modificado	8220-1535-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,349.28
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,320.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$21,120.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,209.29
				8220-1535-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,414.61
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$83,623.90	\$0.00
				8220-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,349.28	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$14,200.00	\$0.00
				8230-1535-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,349.28	\$0.00
				8230-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$35,320.00	\$0.00
				8230-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,120.00
				8230-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,209.29	\$0.00
				8230-1535-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$76,414.61	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GM 000115	P01595	Gasto Modificado	8230-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,623.90
				8230-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,349.28
				8230-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,200.00
							244,586.36	244,586.36
14/oct./2022	GC 000112	P01596	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$16,500.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
14/oct./2022	GD 000583	P01597	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 583	\$16,500.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 583	\$0.00	\$16,500.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 583	\$16,500.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 583	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
14/oct./2022	OC 000342	P01599	Orden de Compra	8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$696.00	\$0.00
				8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,295.48	\$0.00
				8220-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$696.00
				8220-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,295.48
							4,991.48	4,991.48
14/oct./2022	CO 000989	P01600	Compra	8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$696.00	\$0.00
				8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$4,295.48	\$0.00
				8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$696.00
				8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$4,295.48
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$4,991.48	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 989 Factura: AD006C14 Y 7868C6A0, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$4,991.48
							9,982.96	9,982.96
14/oct./2022	CO 000981	P01601	Cancelación Compra	8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000981	P01601	Cancelación Compra	8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000981	P01601	Cancelación Compra	8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$450.00
				5139-399001	Otros servicios generales	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	-\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000021	PATRICIA BENITEZ TORRES	Cancelación GD Compra : 981 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	-\$5,400.00
							-10,800.00	-10,800.00
14/oct./2022	CO 000990	P01602	Compra	8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 000990	P01602	Compra	8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$900.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				5139-399001	Otros servicios generales	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$5,850.00	\$0.00
2112-1-000021	PATRICIA BENITEZ TORRES	GD Compra : 990 Factura: 2978AL2985/2996/2932AL29 , 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$5,850.00				
							11,700.00	11,700.00
14/oct./2022	000000	100879	1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3373410	\$0.00	\$26,494.00	
			1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3373410	\$26,494.00	\$0.00	
							26,494.00	26,494.00
14/oct./2022	000000	100887	4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00	
			4141-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$367.00	
			4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,088.00	
			4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$288.00	
			4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00	
			4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$365.00	
			4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00	
			4163-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,597.38	
			4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00	
			4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00	
			4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,339.00	
			4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00	
			4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00	
4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$662.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100887		4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,810.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$555.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$17,933.38	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,597.38	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100887		8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,597.38
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,597.38	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100887		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-61-03	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,597.38
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,597.38	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	100887		8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$555.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PÚBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PÚBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,597.38
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,461.52	73,461.52
14/oct./2022	GE 000585	P01627	Gasto Ejercido	8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE Folio: 585	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE Folio: 585	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
14/oct./2022	GP 000584	C01641	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Folio: 584	\$1,600.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$1,600.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Folio: 584	\$1,600.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Folio: 584	\$0.00	\$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
14/oct./2022	PP 000340	P01668	Programacion de Pago	8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 340	\$696.00	\$0.00
				8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 340	\$4,295.48	\$0.00
				8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 340	\$0.00	\$696.00
				8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 340	\$0.00	\$4,295.48
							4,991.48	4,991.48
14/oct./2022	PA 000972	C01653	Pago	8270-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972	\$696.00	\$0.00
				8270-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972	\$4,295.48	\$0.00
				8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972	\$0.00	\$696.00
				8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972	\$0.00	\$4,295.48
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972	\$4,991.48	\$0.00
				1112-2-002-06	65509069003 CISAN 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 972	\$0.00	\$4,991.48
							9,982.96	9,982.96
14/oct./2022	OC 000362	P01669	Orden de Compra	8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,298.01	\$0.00
				8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$240.00	\$0.00
				8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$666.00	\$0.00
				8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$648.00	\$0.00
				8240-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$497.99	\$0.00
				8220-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,298.01

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	OC 000362	P01669	Orden de Compra	8220-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$240.00
				8220-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$666.00
				8220-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$648.00
				8220-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$497.99
							3,350.00	3,350.00
14/oct./2022	CO 001020	P01670	Compra	8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$1,298.01	\$0.00
				8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$240.00	\$0.00
				8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$666.00	\$0.00
				8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$648.00	\$0.00
				8250-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$497.99	\$0.00
				8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$1,298.01
				8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$240.00
				8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$666.00
				8240-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$648.00
				8240-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$497.99
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$3,350.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1020 Factura: 4128,4222,4229,4236,4213, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$3,350.00
14/oct./2022	PP 000341	P01671	Programacion de Pago	8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 341	\$1,298.01	\$0.00
				8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 341	\$240.00	\$0.00
				8260-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 341	\$497.99	\$0.00
				8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 341	\$666.00	\$0.00
				8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 341	\$648.00	\$0.00
				8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 341	\$0.00	\$1,298.01
				8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 341	\$0.00	\$240.00
				8250-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 341	\$0.00	\$497.99
				8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 341	\$0.00	\$666.00
				8250-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 341	\$0.00	\$648.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 000975	C01656	Pago	8270-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$1,298.01	\$0.00
				8270-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$240.00	\$0.00
				8270-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$666.00	\$0.00
				8270-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$648.00	\$0.00
				8270-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$497.99	\$0.00
				8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$0.00	\$1,298.01
				8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$0.00	\$240.00
				8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$0.00	\$666.00
				8260-1538-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$0.00	\$648.00
				8260-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$0.00	\$497.99
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$3,350.00	\$0.00
				1112-2-002-06	65509069003 CISAN 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 975	\$0.00	\$3,350.00
				6,700.00				
14/oct./2022	OC 000368	P01687	Orden de Compra	8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$648.00	\$0.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$648.00	\$0.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$966.00	\$0.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$127.99	\$0.00
				8240-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100.01	\$0.00
				8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$648.00
				8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$648.00
				8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$966.00
				8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$127.99
8220-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$100.01				
2,490.00							2,490.00	2,490.00
14/oct./2022	CO 001026	P01688	Compra	8250-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$100.01	\$0.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$648.00	\$0.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$648.00	\$0.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$966.00	\$0.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$127.99	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	CO 001026	P01688	Compra	8240-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$100.01
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$648.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$648.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$966.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$127.99
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,490.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1026 Factura: 4209,4216,4235,4237,4239, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,490.00
							4,980.00	4,980.00
14/oct./2022	PP 000342	P01689	Programacion de Pago	8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$648.00	\$0.00
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$648.00	\$0.00
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$966.00	\$0.00
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$127.99	\$0.00
				8260-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$100.01	\$0.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$648.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$648.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$966.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$127.99
				8250-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 342	\$0.00	\$100.01
14/oct./2022	PA 000977	C01658	Pago	8270-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$100.01	\$0.00
				8270-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$648.00	\$0.00
				8270-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$648.00	\$0.00
				8270-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$966.00	\$0.00
				8270-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$127.99	\$0.00
				8260-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$0.00	\$100.01
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$0.00	\$648.00
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$0.00	\$648.00
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$0.00	\$966.00
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$0.00	\$127.99
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$2,490.00	\$0.00
				1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 977	\$0.00	\$2,490.00
14/oct./2022	OC 000370	P01693	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SQ03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$967.44	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	OC 000370	P01693	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$967.44	\$0.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$967.44
				8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$967.44
							1,934.88	1,934.88
14/oct./2022	CO 001029	P01695	Compra	8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$967.44	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$967.44	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$967.44
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$967.44
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,934.88	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1029 Factura: 1170 Y 1178, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,934.88
							3,869.76	3,869.76
14/oct./2022	PP 000344	P01696	Programacion de Pago	8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 344	\$967.44	\$0.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 344	\$967.44	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 344	\$0.00	\$967.44
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 344	\$0.00	\$967.44
							1,934.88	1,934.88
14/oct./2022	PA 000979	C01660	Pago	8270-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979	\$967.44	\$0.00
				8270-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979	\$967.44	\$0.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979	\$0.00	\$967.44
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979	\$0.00	\$967.44
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979	\$1,934.88	\$0.00
1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 979	\$0.00	\$1,934.88				
							3,869.76	3,869.76
14/oct./2022	PP 000347	P01702	Programacion de Pago	8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 347	\$180.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 347	\$540.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 347	\$1,571.49	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 347	\$90.01	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 347	\$0.00	\$180.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PP 000347	P01702	Programacion de Pago	8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 347	\$0.00	\$540.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 347	\$0.00	\$1,571.49
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 347	\$0.00	\$90.01
							2,381.50	2,381.50
14/oct./2022	PA 000984	C01666	Pago	8270-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$180.00	\$0.00
				8270-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$540.00	\$0.00
				8270-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$1,571.49	\$0.00
				8270-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$90.01	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$0.00	\$180.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$0.00	\$540.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$0.00	\$1,571.49
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$0.00	\$90.01
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$2,381.50	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 984	\$0.00	\$2,381.50
							4,763.00	4,763.00
14/oct./2022	PP 000348	P01703	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 348	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 348	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
14/oct./2022	PA 000985	C01667	Pago	8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 985	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 985	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 985	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 985	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
14/oct./2022	PP 000349	P01704	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 349	\$139.20	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 349	\$0.00	\$139.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139.20	139.20
14/oct./2022	PA 000986	C01668	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 986	\$139.20	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 986	\$0.00	\$139.20
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 986	\$139.20	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 986	\$0.00	\$139.20
							278.40	278.40
14/oct./2022	PP 000350	P01706	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 350	\$1,808.50	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 350	\$0.00	\$1,808.50
							1,808.50	1,808.50
14/oct./2022	PA 000987	C01669	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 987	\$1,808.50	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 987	\$0.00	\$1,808.50
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 987	\$1,808.50	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 987	\$0.00	\$1,808.50
							3,617.00	3,617.00
14/oct./2022	PP 000352	P01708	Programacion de Pago	8260-1105-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 352	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 352	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
14/oct./2022	PA 000989	C01671	Pago	8270-1105-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 989	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000088	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 989	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
14/oct./2022	PP 000353	P01709	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 353	\$5,799.99	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PP 000353	P01709	Programacion de Pago	8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 353	\$0.00	\$5,799.99
							5,799.99	5,799.99
14/oct./2022	PA 000990	C01672	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 990	\$5,799.99	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 990	\$0.00	\$5,799.99
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 990	\$5,799.99	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 990	\$0.00	\$5,799.99
							11,599.98	11,599.98
14/oct./2022	PP 000355	P01715	Programacion de Pago	8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 355	\$268.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 355	\$0.00	\$268.00
							268.00	268.00
14/oct./2022	PA 000992	C01675	Pago	8270-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 992	\$268.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 992	\$0.00	\$268.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 992	\$268.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 992	\$0.00	\$268.00
							536.00	536.00
14/oct./2022	PP 000358	P01720	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 358	\$250.56	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 358	\$440.80	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 358	\$0.00	\$250.56
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 358	\$0.00	\$440.80
							691.36	691.36
14/oct./2022	PA 000995	C01678	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995	\$250.56	\$0.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995	\$440.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995	\$0.00	\$250.56

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 000995	C01678	Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995	\$0.00	\$440.80
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995	\$691.36	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 995	\$0.00	\$691.36
						1,382.72	1,382.72	
14/oct./2022	PP 000359	P01721	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 359	\$1,199.44	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 359	\$80.04	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 359	\$0.00	\$1,199.44
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 359	\$0.00	\$80.04
		1,279.48	1,279.48					
14/oct./2022	PA 000996	C01679	Pago	8270-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996	\$1,199.44	\$0.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996	\$80.04	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$1,199.44
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$80.04
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996	\$1,279.48	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$1,279.48
		2,558.96	2,558.96					
14/oct./2022	PP 000361	P01725	Programacion de Pago	8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$450.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PP 000361	P01725	Programacion de Pago	8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$900.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 361	\$0.00	\$450.00
14/oct./2022	PA 000998	C01681	Pago	8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$450.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00
8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00				
8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00				
8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00				
8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00				
8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$900.00				
8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$450.00				
2112-1-000021	PATRICIA BENITEZ TORRES	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$5,850.00	\$0.00				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP PATRICIA BENITEZ TORRES, Folio Pago: 998	\$0.00	\$5,850.00				
			11,700.00	11,700.00				
14/oct./2022	PP 000362	P01728	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 362	\$11,136.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 362	\$0.00	\$11,136.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,136.00	11,136.00
14/oct./2022	PA 000999	C01682	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV, Folio Pago: 999	\$11,136.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV, Folio Pago: 999	\$0.00	\$11,136.00
				2112-1-000150	NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV	GP NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV, Folio Pago: 999	\$11,136.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP NJS GRUPO DE NEGOCIOS EMPRESARIALES SA DE CV, Folio Pago: 999	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
14/oct./2022	PP 000364	P01730	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 364	\$5,220.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 364	\$5,220.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 364	\$0.00	\$5,220.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 364	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
14/oct./2022	PA 001001	C01684	Pago	8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001	\$5,220.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001	\$5,220.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001	\$0.00	\$5,220.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000183	JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001	\$10,440.00	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Folio Pago: 1001	\$0.00	\$10,440.00				
							20,880.00	20,880.00
14/oct./2022	PP 000365	P01733	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 365	\$136.50	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 365	\$0.00	\$136.50
							136.50	136.50
14/oct./2022	PA 001002	C01685	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$136.50	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$136.50
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$136.50	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$136.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							273.00	273.00
14/oct./2022	PP 000366	P01734	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 366	\$1,160.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 366	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
14/oct./2022	PA 001003	C01686	Pago	8270-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1003	\$1,160.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1003	\$1,160.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
14/oct./2022	GE 000589	P01736	Gasto Ejercido	8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 589	\$1,499.50	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 589	\$2,942.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 589	\$3,066.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$1,499.50
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$2,942.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$3,066.00
							7,507.50	7,507.50
14/oct./2022	PP 000369	P01740	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$571.39	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$420.82	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$277.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$341.71	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$213.60	\$0.00
				8260-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$1,577.31	\$0.00
				8260-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$3,027.60	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$0.00	\$571.39
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$0.00	\$420.82
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$0.00	\$277.40
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$0.00	\$341.71



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PP 000369	P01740	Programacion de Pago	8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$0.00	\$213.60
				8250-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$0.00	\$1,577.31
				8250-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 369	\$0.00	\$3,027.60
							6,429.83	6,429.83
14/oct./2022	PA 001005	C01689	Pago	8270-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$571.39	\$0.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$420.82	\$0.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$277.40	\$0.00
				8270-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$1,577.31	\$0.00
				8270-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$3,027.60	\$0.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$341.71	\$0.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$213.60	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$571.39
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$420.82
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$277.40
				8260-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$1,577.31
				8260-1105-DR02-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$3,027.60
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$341.71
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$213.60
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$6,429.83	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$6,429.83				
							12,859.66	12,859.66
14/oct./2022	PP 000370	P01741	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 370	\$6,296.02	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 370	\$0.00	\$6,296.02
							6,296.02	6,296.02
14/oct./2022	PA 001006	C01690	Pago	8270-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1006	\$6,296.02	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$6,296.02



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 001006	C01690	Pago	2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1006	\$6,296.02	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$6,296.02
							12,592.04	12,592.04
14/oct./2022	GE 000590	P01742	Gasto Ejercido	8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 590	\$3,132.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 590	\$3,132.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$3,132.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 590	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
14/oct./2022	GP 000589	C01691	Gasto Pagado	8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 589	\$3,132.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 589	\$3,132.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$3,132.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 589	\$0.00	\$3,132.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 589	\$6,264.00	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Folio: 589	\$0.00	\$6,264.00				
							12,528.00	12,528.00
14/oct./2022	PA 001008	C01693	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$413.79	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$413.79
				8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: 1069	\$413.79	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1040, Factura: 1069	\$0.00	\$413.79
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 1040, Factura: 1069	\$413.79	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1040, Factura: 1069	\$0.00	\$413.79
				8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$413.79	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$413.79
				8270-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008	\$413.79	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008	\$0.00	\$413.79
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008	\$413.79	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008	\$0.00	\$413.79
							2,482.74	2,482.74
14/oct./2022	PA 001010	C01695	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$418.30	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$418.30
				8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1043, Factura: 1069	\$418.30	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1043, Factura: 1069	\$0.00	\$418.30
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 1043, Factura: 1069	\$418.30	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 001010	C01695	Pago	2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1043, Factura: 1069	\$0.00	\$418.30
				8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$418.30	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$418.30
				8270-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1043 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1010	\$418.30	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1043 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1010	\$0.00	\$418.30
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1043 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1010	\$0.00	\$413.79
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	RETENCION DE ISR (PROVEEDORES)	\$0.00	\$4.51
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$418.30	\$0.00
							2,509.80	2,509.80
14/oct./2022	PP 000377	P01761	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 377	\$8,120.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 377	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
14/oct./2022	PA 001015	C01700	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Folio Pago: 1015	\$8,120.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Folio Pago: 1015	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000012	HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS	GP HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Folio Pago: 1015	\$8,120.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Folio Pago: 1015	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
14/oct./2022	PP 000378	P01762	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 378	\$3,654.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 378	\$4,060.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 378	\$0.00	\$3,654.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 968, Pago Programado: 378	\$0.00	\$4,060.00
							7,714.00	7,714.00
14/oct./2022	PA 001016	C01701	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016	\$3,654.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016	\$4,060.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$3,654.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$4,060.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 001016	C01701	Pago	2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016	\$7,714.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$7,714.00
							15,428.00	15,428.00
14/oct./2022	PP 000379	P01763	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 379	\$495.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 379	\$14,800.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 379	\$467.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 379	\$0.00	\$495.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 379	\$0.00	\$14,800.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 965, Pago Programado: 379	\$0.00	\$467.00
							15,762.00	15,762.00
14/oct./2022	PA 001017	C01702	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017	\$495.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017	\$14,800.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017	\$467.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$495.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$14,800.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$467.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017	\$15,762.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$15,762.00
							31,524.00	31,524.00
14/oct./2022	PP 000380	P01764	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 380	\$313.20	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 380	\$0.00	\$313.20
							313.20	313.20
14/oct./2022	PA 001018	C01703	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1018	\$313.20	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$313.20
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1018	\$313.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 001018	C01703	Pago	1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$313.20
							626.40	626.40
14/oct./2022	PP 000381	P01765	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 381	\$591.00	\$0.00
				8260-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 381	\$2,100.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 381	\$0.00	\$591.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 381	\$0.00	\$2,100.00
							2,691.00	2,691.00
14/oct./2022	PA 001019	C01704	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019	\$591.00	\$0.00
				8270-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019	\$2,100.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019	\$0.00	\$591.00
				8260-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019	\$2,691.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1019	\$0.00	\$2,691.00
							5,382.00	5,382.00
14/oct./2022	PA 001020	C01705	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$4,622.85	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,622.85
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1047, Factura: 1064	\$4,622.85	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1047, Factura: 1064	\$0.00	\$4,622.85
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1047, Factura: 1064	\$4,622.85	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1047, Factura: 1064	\$0.00	\$4,622.85
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$4,622.85	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,622.85
				8270-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1047 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1020	\$4,622.85	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1047 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1020	\$0.00	\$4,622.85
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1047 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1020	\$0.00	\$4,573.03
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES		\$0.00	\$49.82
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$4,622.85	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,737.10	27,737.10
14/oct./2022	PA 001021	C01706	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$1,510.28	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,510.28
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1048, Factura: 1072	\$1,510.28	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1048, Factura: 1072	\$0.00	\$1,510.28
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1048, Factura: 1072	\$1,510.28	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1048, Factura: 1072	\$0.00	\$1,510.28
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$1,510.28	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,510.28
				8270-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1048 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1021	\$1,510.28	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1048 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1021	\$0.00	\$1,510.28
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$1,510.28	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1048 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1021	\$0.00	\$1,495.92
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$14.36
							9,061.68	9,061.68
14/oct./2022	PA 001026	C01711	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1051, Factura: BCDA	\$7,000.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1051, Factura: BCDA	\$0.00	\$7,000.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1051, Factura: BCDA	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000190	SEVERO HERNANDEZ CERRITOS	GD Folio: 1051, Factura: BCDA	\$0.00	\$7,000.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$7,000.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,000.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1051 SEVERO HERNANDEZ CERRITOS, Pago: 1026	\$7,000.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1051 SEVERO HERNANDEZ CERRITOS, Pago: 1026	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000190	SEVERO HERNANDEZ CERRITOS	GP Directo 1051 SEVERO HERNANDEZ CERRITOS, Pago: 1026	\$7,000.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1051 SEVERO HERNANDEZ CERRITOS, Pago: 1026	\$0.00	\$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
14/oct./2022	OC 000383	P01776	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,940.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	OC 000383	P01776	Orden de Compra	8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$14,940.80
							14,940.80	14,940.80
14/oct./2022	CO 001053	P01777	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: F-38, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$14,940.80	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: F-38, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$0.00	\$14,940.80
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1053 Factura: F-38, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$14,940.80	\$0.00
				2112-1-000184	FERMIN GRANADOS MORENO	GD Compra : 1053 Factura: F-38, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$0.00	\$14,940.80
							29,881.60	29,881.60
14/oct./2022	PP 000389	P01778	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 389	\$14,940.80	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 389	\$0.00	\$14,940.80
							14,940.80	14,940.80
14/oct./2022	PA 001032	C01721	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1032	\$14,940.80	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$14,940.80
				2112-1-000184	FERMIN GRANADOS MORENO	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1032	\$14,940.80	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$14,940.80
							29,881.60	29,881.60
14/oct./2022	GE 000595	P01782	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 595	\$5,742.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 595	\$0.00	\$5,742.00
							5,742.00	5,742.00
14/oct./2022	GP 000594	C01722	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 594	\$5,742.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 594	\$0.00	\$5,742.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Folio: 594	\$5,742.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 594	\$0.00	\$5,742.00
							11,484.00	11,484.00
14/oct./2022	PP 000392	P01786	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Gas G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 392	\$1,500.11	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Gas G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 392	\$0.00	\$1,500.11



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.11	1,500.11
14/oct./2022	PA 001035	C01725	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Gas G. Corriente	GP ABIGAIL PEÑA MONROY, Folio Pago: 1035	\$1,500.11	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Gas G. Corriente	GP ABIGAIL PEÑA MONROY, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$1,500.11
				2112-1-000138	ABIGAIL PEÑA MONROY	GP ABIGAIL PEÑA MONROY, Folio Pago: 1035	\$1,500.11	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ABIGAIL PEÑA MONROY, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$1,500.11
							3,000.22	3,000.22
14/oct./2022	PP 000393	P01787	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 393	\$298.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 393	\$1,650.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 393	\$0.00	\$298.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 393	\$0.00	\$1,650.00
							1,948.00	1,948.00
14/oct./2022	PA 001036	C01726	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036	\$298.00	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036	\$1,650.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036	\$0.00	\$298.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036	\$1,948.00	\$0.00
				1123-03-04-01	FORTAMUN 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036	\$1,948.00	\$0.00
				2119-06-10-03	REPO 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036	\$0.00	\$1,948.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1036	\$0.00	\$1,948.00
							5,844.00	5,844.00
14/oct./2022	PP 000399	P01796	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$1,600.80	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$3,535.68	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$2,412.80	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$4,292.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$1,934.88	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$1,600.80	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$2,146.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,600.80
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$0.00	\$3,535.68
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$0.00	\$2,412.80
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$0.00	\$4,292.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PP 000399	P01796	Programacion de Pago	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,934.88
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$0.00	\$1,600.80
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 399	\$0.00	\$2,146.00
							17,522.96	17,522.96
14/oct./2022	PA 001044	C01743	Pago	8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$1,600.80	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$3,535.68	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$2,412.80	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$4,292.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$1,934.88	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$1,600.80	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$2,146.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$1,600.80
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$3,535.68
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$2,412.80
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$4,292.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$1,934.88
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$1,600.80
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$2,146.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1044	\$17,522.96	\$0.00
							35,045.92	35,045.92
14/oct./2022	PP 000400	P01797	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 400	\$997.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 400	\$0.00	\$997.60
							997.60	997.60
14/oct./2022	PA 001045	C01744	Pago	8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1045	\$997.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$997.60
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1045	\$997.60	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$997.60
							1,995.20	1,995.20
14/oct./2022	GE 000608	P01801	Gasto Ejercido	8260-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 608	\$1,832.80	\$0.00
				8250-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 608	\$0.00	\$1,832.80
							1,832.80	1,832.80
14/oct./2022	GP 000618	C01765	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,504.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
 hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000618	C01765	Gasto Pagado	8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,504.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 621	\$9,504.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$9,504.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 621	\$9,504.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 621	\$0.00	\$9,504.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,504.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,504.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 621 , Pago: 618	\$9,504.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 621 , Pago: 618	\$0.00	\$9,504.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 621 , Pago: 618	\$9,504.00	\$0.00
		1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022		GP Directo 621 , Pago: 618	\$0.00	\$9,504.00	
							57,024.00	57,024.00
14/oct./2022	GP 000618	C01766	Cancelación Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	-\$9,504.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$9,504.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 621	-\$9,504.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 621	\$0.00	-\$9,504.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 621	-\$9,504.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 621	\$0.00	-\$9,504.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$9,504.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$9,504.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618	-\$9,504.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618	\$0.00	-\$9,504.00
		2111-1-113001	Sueldos		Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618	-\$9,504.00	\$0.00	
		1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022		Cancelación GP Directo 621 , Pago: 618	\$0.00	-\$9,504.00	
							-57,024.00	-57,024.00
14/oct./2022	GP 000619	C01767	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$8,490.03	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,490.03

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000619	C01767	Gasto Pagado	8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 622	\$8,490.03	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$8,490.03
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 622	\$8,490.03	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 622	\$0.00	\$8,490.03
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$8,490.03	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,490.03
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 622 , Pago: 619	\$8,490.03	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 622 , Pago: 619	\$0.00	\$8,490.03
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 622 , Pago: 619	\$8,490.03	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 622 , Pago: 619	\$0.00	\$8,490.03
							50,940.18	50,940.18
14/oct./2022	GP 000619	C01768	Cancelación Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	-\$8,490.03	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$8,490.03
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 622	-\$8,490.03	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 622	\$0.00	-\$8,490.03
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 622	-\$8,490.03	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 622	\$0.00	-\$8,490.03
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$8,490.03	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$8,490.03
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619	-\$8,490.03	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619	\$0.00	-\$8,490.03
2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619	-\$8,490.03	\$0.00				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	Cancelación GP Directo 622 , Pago: 619	\$0.00	-\$8,490.03				
							-50,940.18	-50,940.18
14/oct./2022	GP 000620	C01769	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$124,928.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,244.53	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$93,139.95	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000620	c01769	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,830.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,614.37	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,387.40	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$28,567.35	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$84.13	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$406.06	\$0.00
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,565.50	\$0.00
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$48,709.07	\$0.00
				8240-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,635.57	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$86.86	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$432.68	\$0.00
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,053.05	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$124,928.70
				8220-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,244.53
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,139.95
				8220-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,830.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,614.37
				8220-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.40
				8220-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,567.35
				8220-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$84.13
				8220-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.06
				8220-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,565.50
				8220-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,709.07
				8220-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,635.57
				8220-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.86
				8220-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$432.68
				8220-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,053.05

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000620	C01769	Gasto Pagado	8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$124,928.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 623	\$3,244.53	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$93,139.95	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$1,830.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 623	\$1,614.37	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$3,387.40	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$28,567.35	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 623	\$84.13	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$406.06	\$0.00
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$9,565.50	\$0.00
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$48,709.07	\$0.00
				8250-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 623	\$1,635.57	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 623	\$86.86	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$432.68	\$0.00
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$5,053.05	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$124,928.70
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$3,244.53
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$93,139.95
				8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$1,830.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$1,614.37
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$3,387.40
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$28,567.35
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$84.13
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$406.06
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$9,565.50
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$48,709.07
				8240-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$1,635.57
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$450.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000620	C01769	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$86.86
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$432.68
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$5,053.05
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 623	\$124,928.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 623	\$93,139.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 623	\$28,567.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 623	\$9,565.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 623	\$48,709.07	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 623	\$5,053.05	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 623	\$1,614.37	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 623	\$84.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 623	\$86.86	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 623	\$3,387.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 623	\$406.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 623	\$432.68	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 623	\$1,830.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 623	\$450.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 623	\$450.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 623	\$3,244.53	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 623	\$1,635.57	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 623	\$0.00	\$124,928.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 623	\$0.00	\$93,139.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 623	\$0.00	\$28,567.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 623	\$0.00	\$9,565.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 623	\$0.00	\$48,709.07
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 623	\$0.00	\$5,053.05
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 623	\$0.00	\$1,614.37
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 623	\$0.00	\$84.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 623	\$0.00	\$86.86
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 623	\$0.00	\$3,387.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 623	\$0.00	\$406.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 623	\$0.00	\$432.68
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 623	\$0.00	\$1,830.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 623	\$0.00	\$450.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 623	\$0.00	\$450.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 623	\$0.00	\$3,244.53
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 623	\$0.00	\$1,635.57

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000620	C01769	Gasto Pagado	8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$124,928.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,244.53	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$93,139.95	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,830.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,614.37	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,387.40	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$28,567.35	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$84.13	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$406.06	\$0.00
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,565.50	\$0.00
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$48,709.07	\$0.00
				8260-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,635.57	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$86.86	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$432.68	\$0.00
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,053.05	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$124,928.70
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,244.53
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$93,139.95
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,830.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,614.37
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.40
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,567.35
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$84.13
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.06
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,565.50
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,709.07
				8250-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,635.57
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000620	C01769	Gasto Pagado	8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.86
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$432.68
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,053.05
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$124,928.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$3,244.53	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$93,139.95	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$1,830.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$1,614.37	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$3,387.40	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$28,567.35	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$84.13	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$406.06	\$0.00
				8270-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$9,565.50	\$0.00
				8270-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$48,709.07	\$0.00
				8270-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$1,635.57	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$86.86	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$432.68	\$0.00
				8270-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$5,053.05	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$124,928.70
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$3,244.53
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$93,139.95
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$1,830.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$1,614.37
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$3,387.40
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$28,567.35
				8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$450.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000620	c01769	Gasto Pagado	8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$84.13
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$406.06
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$9,565.50
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$48,709.07
				8260-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$1,635.57
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$86.86
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$432.68
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$5,053.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$309,963.62	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$1,785.36	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$4,226.14	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$2,730.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$4,880.10	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 T-467R727	\$0.00	\$279,394.07
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620	\$0.00	\$19,027.52
				2117-03-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$4,226.14
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 CH-91 MIRANDA BARRERA FABIAN	\$0.00	\$6,382.08
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 CH-92 RAMIREZ ISIDRO TANIA	\$0.00	\$2,954.10
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 CH-94 PENSSION ALIMENTICIA TOVAS SOTO.	\$0.00	\$1,436.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 CH-97 HERNANDEZ AGUILAR ANTONIA	\$0.00	\$2,735.21
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$4,880.10
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 623 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 620 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$2,550.00
							1,941,511.32	1,941,511.32
14/oct./2022	GP 000622	c01771	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,734.20	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,734.20
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 625	\$2,734.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000622	C01771	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$2,734.20
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 625	\$2,734.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 625	\$0.00	\$2,734.20
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$2,734.20	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,734.20
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 625 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 622	\$2,734.20	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 625 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 622	\$0.00	\$2,734.20
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 625 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 622	\$0.00	\$2,717.21
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 625 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 622	\$0.00	\$16.99
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 625 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 622	\$2,734.20	\$0.00
							16,405.20	16,405.20
14/oct./2022	GD 000579	P01816	Cancelación Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 579	-\$5,400.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 579	\$0.00	-\$5,400.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GD Folio: 579	-\$5,400.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GD Folio: 579	\$0.00	-\$5,400.00
							-10,800.00	-10,800.00
14/oct./2022	GD 000627	P01817	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 627	\$6,264.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 627	\$0.00	\$6,264.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 627	\$6,264.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 627	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
14/oct./2022	000000	D00209		1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	FONDO REV. OCT 2/2	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	FONDO REV. OCT 2/2	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/oct./2022	PA 001008	C01784	Cancelación Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GC	-\$413.79	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$413.79
				8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1040, Factura: 1069	-\$413.79	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1040, Factura: 1069	\$0.00	-\$413.79
				5129-291001	Herramientas Menores	Cancelación GD Folio: 1040, Factura: 1069	-\$413.79	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PA 001008	C01784	Cancelación Pago	2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	Cancelación GD Folio: 1040, Factura: 1069	\$0.00	-\$413.79
				8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE	-\$413.79	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$413.79
				8270-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008	-\$413.79	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Cancelación GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008	\$0.00	-\$413.79
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	Cancelación GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008	-\$413.79	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	Cancelación GP Directo 1040 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1008	\$0.00	-\$413.79
							-2,482.74	-2,482.74
14/oct./2022	GP 000665	C01850	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,768.87	\$0.00
				8220-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,768.87
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 667	\$5,768.87	\$0.00
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$5,768.87
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 667	\$5,768.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 667	\$0.00	\$5,768.87
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,768.87	\$0.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,768.87
				8270-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665	\$5,768.87	\$0.00
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665	\$0.00	\$5,768.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665	\$5,768.87	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665	\$0.00	\$5,768.87
14/oct./2022	GP 000665	C01851	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	-\$5,768.87	\$0.00
				8220-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$5,768.87
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 667	-\$5,768.87	\$0.00
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 667	\$0.00	-\$5,768.87
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 667	-\$5,768.87	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 667	\$0.00	-\$5,768.87



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000665	C01851	Cancelación Gasto Pagado	8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$5,768.87	\$0.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$5,768.87
				8270-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665	-\$5,768.87	\$0.00
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665	\$0.00	-\$5,768.87
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665	-\$5,768.87	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 667 VELAZQUEZ GUZMAN ROGELIO, Pago: 665	\$0.00	-\$5,768.87
							-34,613.22	-34,613.22
14/oct./2022	GP 000667	C01854	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$3,592.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$3,592.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 669	\$3,592.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 669	\$0.00	\$3,592.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 669	\$3,592.00	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 669	\$0.00	\$3,592.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$3,592.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$3,592.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667	\$3,592.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667	\$0.00	\$3,592.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667	\$3,592.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667	\$0.00	\$3,592.00
14/oct./2022	GP 000667	C01855	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	-\$3,592.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,592.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 669	-\$3,592.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 669	\$0.00	-\$3,592.00
				5252-452001	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 669	-\$3,592.00	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 669	\$0.00	-\$3,592.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	-\$3,592.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,592.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667	-\$3,592.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000667	C01855	Cancelación Gasto Pagado	8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667	\$0.00	-\$3,592.00
				2115-452001	Jubilaciones	Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667	-\$3,592.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 669 CRUZ PERCASTEGUI MERICIA, Pago: 667	\$0.00	-\$3,592.00
						-21,552.00	-21,552.00	
14/oct./2022	GP 000668	C01856	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$3,568.50	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$3,568.50
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 670	\$3,568.50	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 670	\$0.00	\$3,568.50
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 670	\$3,568.50	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 670	\$0.00	\$3,568.50
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$3,568.50	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$3,568.50
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	\$3,568.50	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	\$0.00	\$3,568.50
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	\$3,568.50	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	\$0.00	\$3,568.50
		21,411.00	21,411.00					
14/oct./2022	GP 000668	C01857	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	-\$3,568.50	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,568.50
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 670	-\$3,568.50	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 670	\$0.00	-\$3,568.50
				5251-451001	Pensiones	Cancelación GD Folio: 670	-\$3,568.50	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	Cancelación GD Folio: 670	\$0.00	-\$3,568.50
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	-\$3,568.50	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,568.50
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	-\$3,568.50	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	\$0.00	-\$3,568.50
				2115-451001	Pensiones	Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	-\$3,568.50	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 670 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 668	\$0.00	-\$3,568.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-21,411.00	-21,411.00
14/oct./2022	GP 000669	C01858	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$3,414.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$3,414.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 671	\$3,414.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 671	\$0.00	\$3,414.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 671	\$3,414.00	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 671	\$0.00	\$3,414.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$3,414.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$3,414.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669	\$3,414.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669	\$0.00	\$3,414.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669	\$3,414.00	\$0.00
				1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669	\$0.00	\$3,414.00
							20,484.00	20,484.00
14/oct./2022	GP 000669	C01859	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	-\$3,414.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,414.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 671	-\$3,414.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 671	\$0.00	-\$3,414.00
				5252-452001	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 671	-\$3,414.00	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 671	\$0.00	-\$3,414.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	-\$3,414.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,414.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669	-\$3,414.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669	\$0.00	-\$3,414.00
				2115-452001	Jubilaciones	Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669	-\$3,414.00	\$0.00
				1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	Cancelación GP Directo 671 TREJO RESENDIZ EPIFANIO, Pago: 669	\$0.00	-\$3,414.00
							-20,484.00	-20,484.00
14/oct./2022	000000	D00245		2119-06-10-03	REPO 2022	DEV A REPO POR PAGO ERRONEO	\$1,948.00	\$0.00
				1123-03-04-01	FORTAMUN 2022	DEV A REPO POR PAGO ERRONEO	\$0.00	\$1,948.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	DEV A REPO POR PAGO ERRONEO	\$0.00	\$1,948.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	D00245		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	DEV A REPO POR PAGO ERRONEO	\$1,948.00	\$0.00
							3,896.00	3,896.00
14/oct./2022	GP 000788	C02153	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 791	\$2,800.00	\$0.00
				8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$2,800.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 791	\$2,800.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 791	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,800.00	\$0.00
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,800.00
				8270-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 791 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 788	\$2,800.00	\$0.00
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 791 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 788	\$0.00	\$2,800.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 791 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 788	\$2,800.00	\$0.00
				1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 791 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 788	\$0.00	\$2,800.00
							16,800.00	16,800.00
15/oct./2022	000000	I00888		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,224.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$210.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$90.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$276.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$663.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$612.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$4,149.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	000000	100888		8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	000000	100888		8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$663.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$663.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
							16,596.00	16,596.00
15/oct./2022	GP 000591	C01714	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,507.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,577.25	\$0.00
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,208.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000591	C01714	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$165.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$802.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,507.80
				8220-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,577.25
				8220-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,208.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$165.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$802.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$22,507.80	\$0.00
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$25,577.25	\$0.00
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$7,208.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 599	\$300.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 599	\$150.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 599	\$165.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 599	\$802.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$22,507.80
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$25,577.25

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000591	C01714	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$7,208.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$300.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$150.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$165.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$802.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 599	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 599	\$22,507.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 599	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 599	\$25,577.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 599	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 599	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 599	\$7,208.40	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 599	\$165.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 599	\$802.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 599	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 599	\$150.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 599	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 599	\$0.00	\$22,507.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 599	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 599	\$0.00	\$25,577.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 599	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 599	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 599	\$0.00	\$7,208.40
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 599	\$0.00	\$165.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 599	\$0.00	\$802.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 599	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 599	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$22,507.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,577.25	\$0.00
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000591	C01714	Gasto Pagado	8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,208.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$165.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$802.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,507.80
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,577.25
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,208.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$165.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$802.00
				8270-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$22,507.80	\$0.00
				8270-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$25,577.25	\$0.00
				8270-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$7,208.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$300.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$150.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$165.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$802.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000591	C01714	Gasto Pagado	8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$22,507.80
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$25,577.25
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$7,208.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$300.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$165.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$0.00	\$802.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$91,542.15	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$165.00	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$802.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591	\$450.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 TRANS V887	\$0.00	\$76,713.45
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 TRANS V067	\$0.00	\$450.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 599 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 591 CH 58	\$0.00	\$6,382.08
				2117-03-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2022	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$802.00
				2117-03-01-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	ISR	\$0.00	\$8,611.62
							557,754.90	557,754.90
15/oct./2022	GP 000621	C01770	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$15,500.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,500.00
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 624	\$15,500.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$15,500.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 624	\$15,500.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 624	\$0.00	\$15,500.00
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$15,500.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,500.00
				8270-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 621	\$15,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000621	C01770	Gasto Pagado	8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 621	\$0.00	\$15,500.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 621	\$15,500.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 621 CH-95 PENSION ALIM DE BONO. TOVAR SOTO (ERIKA TAPIA AVILES)	\$0.00	\$200.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 621 T-886R443	\$0.00	\$15,300.00
							93,000.00	93,000.00
15/oct./2022	GP 000646	C01807	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 648	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$2,000.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 648	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 648	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 646	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 646	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 646	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 648 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 646	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/oct./2022	GP 000647	C01808	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$152,025.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$152,025.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 649	\$152,025.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$152,025.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 649	\$152,025.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 649	\$0.00	\$152,025.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$152,025.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$152,025.00
				8270-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647	\$152,025.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647	\$0.00	\$152,025.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647	\$152,025.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647 TRANSFERENCIA R989	\$0.00	\$128,794.00
2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 649 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 647 1ER QNA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$23,231.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							912,150.00	912,150.00
15/oct./2022	GP 000650	C01812	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$31,778.55	\$0.00
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$15,387.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,321.34	\$0.00
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$8,756.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,163.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-12DJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,565.25	\$0.00
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,365.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$37,157.85	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,958.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$12,834.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$107,774.40	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$110,908.95	\$0.00
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,085.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,594.70	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,083.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,078.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$660.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,650.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$2,160.00	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$646.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	C01812	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,004.83	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,863.46	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$590.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,917.96	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,012.06	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$583.74	\$0.00
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,474.20	\$0.00
				8220-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,778.55
				8220-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,387.15
				8220-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,321.34
				8220-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,756.70
				8220-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,163.15
				8220-1532-FP01-12DJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,565.25
				8220-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,365.70
				8220-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,157.85
				8220-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,958.20
				8220-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,834.30
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$107,774.40
				8220-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,908.95
				8220-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,085.70

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	C01812	Gasto Pagado	8220-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,594.70
				8220-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,083.15
				8220-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,078.70
				8220-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$660.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,650.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,160.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$646.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,004.83
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,863.46
				8220-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$590.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,917.96
				8220-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,012.06
				8220-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$583.74
				8220-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,474.20
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$31,778.55	\$0.00
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$15,387.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$53,321.34	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	C01812	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$8,756.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$20,163.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-12DJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$13,565.25	\$0.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$9,365.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$37,157.85	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$18,958.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$12,834.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$107,774.40	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$110,908.95	\$0.00
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$10,085.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$11,594.70	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$13,083.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$26,078.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$660.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$60.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$1,650.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$2,160.00	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$646.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$711.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$691.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$22.13	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$1,004.83	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$1,863.46	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$106.79	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$590.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	C01812	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$690.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$108.06	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$4,917.96	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$6,012.06	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$522.62	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$576.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 652	\$583.74	\$0.00
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$4,474.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$31,778.55
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$15,387.15
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$53,321.34
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$8,756.70
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$20,163.15
				8240-1532-FP01-12DJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$13,565.25
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$9,365.70
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$37,157.85
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$18,958.20
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$12,834.30
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$107,774.40
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$110,908.95
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$10,085.70
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$11,594.70
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$13,083.15
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$26,078.70
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$660.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$60.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	c01812	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$360.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$1,650.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$2,160.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$360.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$646.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$711.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$691.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$22.13
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$1,004.83
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$1,863.46
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$106.79
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$590.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$690.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$108.06
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$4,917.96
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$6,012.06
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$522.62
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$576.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$583.74
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$4,474.20
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$31,778.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$15,387.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$53,321.34	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$8,756.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$20,163.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$107,774.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$37,157.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$10,085.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$13,565.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$9,365.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$110,908.95	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	C01812	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$18,958.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$12,834.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$11,594.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$26,078.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$13,083.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 652	\$4,474.20	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$1,004.83	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$646.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$1,863.46	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$590.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$106.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$4,917.96	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$6,012.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$576.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$522.62	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$1,650.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$660.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$2,160.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$60.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$150.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 652	\$583.74	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$31,778.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$15,387.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$53,321.34
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$8,756.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$20,163.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$107,774.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$37,157.85



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	c01812	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$10,085.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$13,565.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$9,365.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$110,908.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$18,958.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$12,834.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$11,594.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$26,078.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$13,083.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 652	\$0.00	\$4,474.20
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$0.00	\$1,004.83
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$0.00	\$646.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$0.00	\$1,863.46
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$0.00	\$590.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 652	\$0.00	\$106.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$4,917.96
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$6,012.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$576.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$522.62
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$1,650.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$660.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$2,160.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$60.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 652	\$0.00	\$150.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 652	\$0.00	\$583.74
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$31,778.55	\$0.00
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$15,387.15	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	C01812	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$53,321.34	\$0.00
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$8,756.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,163.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-12DJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,565.25	\$0.00
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,365.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$37,157.85	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,958.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$12,834.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$107,774.40	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$110,908.95	\$0.00
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,085.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,594.70	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,083.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$26,078.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$660.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,650.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$2,160.00	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$646.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,004.83	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,863.46	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	c01812	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$590.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,917.96	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,012.06	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$576.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$583.74	\$0.00
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$4,474.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,778.55
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,387.15
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$53,321.34
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,756.70
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,163.15
				8250-1532-FP01-12DJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,565.25
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,365.70
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,157.85
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,958.20
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,834.30
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$107,774.40
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,908.95
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,085.70
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,594.70
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,083.15
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,078.70
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$660.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	C01812	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,650.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,160.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$646.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,004.83
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,863.46
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$590.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,917.96
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,012.06
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$576.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$583.74
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,474.20
				8270-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$31,778.55	\$0.00
				8270-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$15,387.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$53,321.34	\$0.00
				8270-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$8,756.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$20,163.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-12DJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$13,565.25	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	c01812	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$9,365.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$37,157.85	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$18,958.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$12,834.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$107,774.40	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$110,908.95	\$0.00
				8270-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$10,085.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$11,594.70	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$13,083.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$26,078.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$660.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$60.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$1,650.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$2,160.00	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$646.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$711.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$691.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$22.13	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$1,004.83	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$1,863.46	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$106.79	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$590.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$1,164.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	C01812	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$690.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$108.06	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$4,917.96	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$6,012.06	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$522.62	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$576.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$583.74	\$0.00
				8270-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$4,474.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$31,778.55
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$15,387.15
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$53,321.34
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$8,756.70
				8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$20,163.15
				8260-1532-FP01-12DJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$13,565.25
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$9,365.70
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$37,157.85
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$18,958.20
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$12,834.30
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$107,774.40
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$110,908.95
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$10,085.70
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$11,594.70
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$13,083.15
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$26,078.70
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$660.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$60.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000650	C01812	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$1,650.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$2,160.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$646.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$711.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$691.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$22.13
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$1,004.83
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$1,863.46
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$106.79
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$590.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$690.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$108.06
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$4,917.96
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$6,012.06
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$522.62
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$576.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$583.74
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$0.00	\$4,474.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$512,499.39	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 TRANSFERENCIA R774	\$0.00	\$437,154.52
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$5,635.21	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$13,990.70	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/oct./2022	GP 000650	c01812	Gasto Pagado	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$5,550.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650	\$583.74	\$0.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 TRANSFERENCIA V206	\$0.00	\$583.74				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 TRANSFERENCIA O187	\$0.00	\$450.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 TRANSFERENCIA V699	\$0.00	\$5,250.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 TRANSFERENCIA 5537	\$0.00	\$5,256.08				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 CHEQUE 116	\$0.00	\$3,452.34				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 CHEQUE 117	\$0.00	\$5,768.87				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 CHEQUE 119	\$0.00	\$20,752.71				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 CHEQUE 137	\$0.00	\$5,768.87				
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 1ER QNA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$39,831.21				
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 652 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 650 1ER QNA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$13,990.70				
											3,229,554.24	3,229,554.24
				15/oct./2022	GP 000651	c01821	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$28,733.50	\$0.00
8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$1,111.00					\$0.00				
8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$834.00					\$0.00				
8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,032.00					\$0.00				
8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$102,257.00					\$0.00				
8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,910.00					\$0.00				
8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$3,394.72					\$0.00				
8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$13,762.36					\$0.00				
8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00					\$28,733.50				
8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00					\$1,111.00				
8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00					\$834.00				
8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00					\$2,032.00				
8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00					\$102,257.00				
8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00					\$2,910.00				
8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00					\$3,394.72				
8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00					\$13,762.36				
8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$28,733.50					\$0.00				
8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$1,111.00	\$0.00								
8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$834.00	\$0.00								
8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$2,032.00	\$0.00								
8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$102,257.00	\$0.00								

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000651	C01821	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$2,910.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$3,394.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$13,762.36	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$28,733.50
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$1,111.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$834.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$2,032.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$102,257.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$2,910.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$3,394.72
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$13,762.36
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 653	\$28,733.50	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 653	\$1,111.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 653	\$834.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 653	\$2,032.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 653	\$102,257.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 653	\$2,910.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 653	\$3,394.72	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 653	\$13,762.36	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 653	\$0.00	\$28,733.50
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 653	\$0.00	\$1,111.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 653	\$0.00	\$834.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 653	\$0.00	\$2,032.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$102,257.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$2,910.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$3,394.72
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 653	\$0.00	\$13,762.36
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$28,733.50	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$1,111.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$834.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,032.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$102,257.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,910.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$3,394.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$13,762.36	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$28,733.50
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$1,111.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$834.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,032.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$102,257.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,910.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$3,394.72



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2022	GP 000651	C01821	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$13,762.36
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$28,733.50	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$1,111.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$834.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$2,032.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$102,257.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$2,910.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$3,394.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$13,762.36	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$0.00	\$28,733.50
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$0.00	\$1,111.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$0.00	\$834.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$0.00	\$2,032.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$0.00	\$102,257.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$0.00	\$2,910.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$0.00	\$3,394.72
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$0.00	\$13,762.36
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 TRANSFERENCIA V319	\$0.00	\$121,548.72
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 CHEQUE 122	\$0.00	\$3,957.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 CHEQUE 123	\$0.00	\$1,819.50
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 CHEQUE 124	\$0.00	\$2,020.50
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 CHEQUE 135	\$0.00	\$11,556.50
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$14,102.36
				2119-06-02-005	CIPRIANO RANGEL CHAVARRIA	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651 1ER QUINCENA OCTUBRE 2022 -PENDIENTE X DEPOSITAR-	\$0.00	\$30.00
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$32,710.50	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 653 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 651	\$122,324.08	\$0.00
							930,207.48	930,207.48

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100889		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,808.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$630.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 17 DE OCTURBE DE 2022	\$0.00	\$350.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$15,508.00
				4162-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$5,000.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$90.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$568.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTURBE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$749.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,886.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$5,622.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2022	\$37,918.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$15,508.00	\$0.00
				8120-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100889		8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$5,622.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,508.00
				8140-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,622.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,622.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100889		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15,508.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,622.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,508.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,808.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	100889		8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$15,508.00	\$0.00
				8140-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$5,622.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,808.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,508.00
				8150-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	000000	I00889		8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,622.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							152,104.00	152,104.00
17/oct./2022	PP 000382	P01766	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 382	\$18,908.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 382	\$0.00	\$18,908.00
							18,908.00	18,908.00
17/oct./2022	PA 001022	C01707	Pago	8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1022	\$18,908.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1022	\$0.00	\$18,908.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1022	\$18,908.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1022	\$0.00	\$18,908.00
							37,816.00	37,816.00
17/oct./2022	GC 000119	P01812	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$180.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
17/oct./2022	GD 000626	P01813	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 626	\$180.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 626	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 626	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
17/oct./2022	GE 000624	P01814	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 624	\$180.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 624	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
17/oct./2022	GP 000623	C01774	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 623	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 623	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 623	\$180.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	GP 000623	C01774	Gasto Pagado	1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 623	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
17/oct./2022	GE 000625	P01815	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 625	\$16,500.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 625	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
17/oct./2022	GP 000624	C01775	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 624	\$16,500.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 624	\$0.00	\$16,500.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 624	\$16,500.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 624	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
18/oct./2022	GM 000117	P01818	Gasto Modificado	8220-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,603.63	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,625.21	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,850.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,850.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,255.22
				8220-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,026.38	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$16,300.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,691.00
8220-2527-FP01-PR02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$15,835.00	\$0.00				
8230-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,603.63				
8230-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00				
8230-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,625.21				
8230-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00				
8230-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,850.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	GM 000117	P01618	Gasto Modificado	8230-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,850.00
				8230-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,255.22	\$0.00
				8230-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,026.38
				8230-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2527-FP01-TM05-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00
				8230-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8230-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,300.00
				8230-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$17,691.00	\$0.00
8230-2527-FP01-PR02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,835.00				
							132,192.44	132,192.44
18/oct./2022	GE 000586	P01628	Gasto Ejercido	8260-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 586	\$3,132.00	\$0.00
				8250-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 586	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
18/oct./2022	GP 000585	C01642	Gasto Pagado	8270-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 585	\$3,132.00	\$0.00
				8260-2529-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,132.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 585	\$3,132.00	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Folio: 585	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
18/oct./2022	000000	100890		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,584.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$260.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100890		4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,840.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$800.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$3,000.00
				4143-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,124.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$613.00
				4143-01-02-5	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$90.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$108.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$750.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$3,920.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$884.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,492.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$10,217.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,125.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$200.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$33,390.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100890		8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8120-43-01-02-5	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$10,217.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100890		8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8140-43-01-02-5	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,217.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,217.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100890		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,217.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100890		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,124.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$613.00	\$0.00
				8140-43-01-02-5	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	100890		8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,492.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$10,217.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,124.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.00
				8150-43-01-02-5	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	000000	I00890		8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,492.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,217.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							134,424.00	134,424.00
18/oct./2022	GC 000117	P01698	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,283,192.00	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,283,192.00
							1,283,192.00	1,283,192.00
18/oct./2022	AC 000004	C01663	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000188	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	Anticipo a Proveedor : 4, 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS COL. FRANCISCO VILLA	\$384,957.60	\$0.00
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	Anticipo a Proveedor : 4, 2022/FAISM023001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS COL. FRANCISCO VILLA	\$0.00	\$384,957.60
							384,957.60	384,957.60
18/oct./2022	PA 001024	C01709	Pago	8240-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$1,979.54	\$0.00
				8220-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,979.54
				8250-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1049, Factura: 3078	\$1,979.54	\$0.00
				8240-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1049, Factura: 3078	\$0.00	\$1,979.54
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 1049, Factura: 3078	\$1,979.54	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 1049, Factura: 3078	\$0.00	\$1,979.54
				8260-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$1,979.54	\$0.00
				8250-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,979.54
				8270-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1049 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1024	\$1,979.54	\$0.00
				8260-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1049 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1024	\$0.00	\$1,979.54
							11,877.24	11,877.24
18/oct./2022	PA 001025	C01710	Pago	8240-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$6,383.19	\$0.00
				8220-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,383.19



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	PA 001025	C01710	Pago	8250-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1050, Factura: 3054	\$6,383.19	\$0.00
				8240-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1050, Factura: 3054	\$0.00	\$6,383.19
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 1050, Factura: 3054	\$6,383.19	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 1050, Factura: 3054	\$0.00	\$6,383.19
				8260-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$6,383.19	\$0.00
				8250-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,383.19
				8270-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1050 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1025	\$6,383.19	\$0.00
				8260-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1050 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1025	\$0.00	\$6,383.19
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 1050 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1025	\$6,383.19	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1050 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1025	\$0.00	\$6,383.19				
							38,299.14	38,299.14
18/oct./2022	PP 000402	P01808	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 402	\$72,975.60	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 402	\$0.00	\$72,975.60
							72,975.60	72,975.60
18/oct./2022	PA 001050	C01772	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050	\$72,975.60	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$72,975.60
				2112-1-000182	CECILIA AVILA PIMENTEL	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050	\$72,975.60	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$72,975.60
							145,951.20	145,951.20
18/oct./2022	GE 000626	P01818	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 626	\$6,264.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 626	\$0.00	\$6,264.00
							6,264.00	6,264.00
18/oct./2022	GP 000625	C01776	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 625	\$6,264.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 625	\$0.00	\$6,264.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Folio: 625	\$6,264.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 625	\$0.00	\$6,264.00
							12,528.00	12,528.00
18/oct./2022	GC 000120	P01819	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
18/oct./2022	GD 000628	P01820	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 628	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 628	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 628	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/oct./2022	GE 000627	P01821	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 627	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 627	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/oct./2022	GP 000626	C01777	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 626	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 626	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 626	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 626	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/oct./2022	PP 000404	P01822	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$2,596.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$1,298.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$120.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$120.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$850.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$468.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$1,790.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$120.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$850.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$850.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$498.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$2,596.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$1,298.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$120.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$120.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$850.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$468.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$1,790.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$120.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$850.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$850.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	PP 000404	P01822	Programacion de Pago	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 404	\$0.00	\$498.00
							9,560.00	9,560.00
18/oct./2022	PA 001052	C01778	Pago	8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$2,596.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$1,298.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$120.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$120.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$850.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$468.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$1,790.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$120.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$850.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$850.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$498.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$2,596.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$1,298.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$120.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$120.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$850.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$468.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$1,790.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$120.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$850.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$850.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$498.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$9,560.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$9,560.00
							19,120.00	19,120.00
18/oct./2022	PA 001050	C01788	Cancelación Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050	-\$72,975.60	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050	\$0.00	-\$72,975.60
				2112-1-000182	CECILIA AVILA PIMENTEL	Cancelación GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050	-\$72,975.60	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	Cancelación GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1050	\$0.00	-\$72,975.60
							-145,951.20	-145,951.20
18/oct./2022	PP 000402	P01845	Cancelación Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 960, Pago Programado: 402	-\$72,975.60	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GE Compra : 960, Pago Programado: 402	\$0.00	-\$72,975.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-72,975.60	-72,975.60
18/oct./2022	CO 000960	P01846	Cancelación Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	-\$72,975.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	-\$72,975.60
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	Cancelación GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	-\$72,975.60	\$0.00
				2112-1-000182	CECILIA AVILA PIMENTEL	Cancelación GD Compra : 960 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	-\$72,975.60
							-145,951.20	-145,951.20
18/oct./2022	OC 000315	P01847	Cancelación Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	-\$72,975.60	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	-\$72,975.60
							-72,975.60	-72,975.60
18/oct./2022	OC 000389	P01848	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$72,975.60	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$72,975.60
							72,975.60	72,975.60
18/oct./2022	CO 001065	P01849	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$72,975.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$72,975.60
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1065 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$72,975.60	\$0.00
				2112-1-000182	CECILIA AVILA PIMENTEL	GD Compra : 1065 Factura: F-1632, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$72,975.60
							145,951.20	145,951.20
18/oct./2022	PP 000405	P01850	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 405	\$72,975.60	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 405	\$0.00	\$72,975.60
							72,975.60	72,975.60
18/oct./2022	PA 001053	C01790	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1053	\$72,975.60	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$72,975.60
				2112-1-000182	CECILIA AVILA PIMENTEL	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1053	\$72,975.60	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CECILIA AVILA PIMENTEL, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$72,975.60
							145,951.20	145,951.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	OC 000396	P01869	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$45,475.25	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$45,475.25
							45,475.25	45,475.25
18/oct./2022	CO 001073	P01870	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: AB8F, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$45,475.25	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: AB8F, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$45,475.25
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1073 Factura: AB8F, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$45,475.25	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1073 Factura: AB8F, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$45,475.25
							90,950.50	90,950.50
18/oct./2022	PP 000412	P01871	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 412	\$45,475.25	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 412	\$0.00	\$45,475.25
							45,475.25	45,475.25
18/oct./2022	PA 001062	C01815	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1062	\$45,475.25	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$45,475.25
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1062	\$45,475.25	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$45,475.25
							90,950.50	90,950.50
18/oct./2022	OC 000397	P01872	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$37,896.04	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$37,896.04
							37,896.04	37,896.04
18/oct./2022	CO 001075	P01873	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 9FF9, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$37,896.04	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: 9FF9, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$37,896.04
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1075 Factura: 9FF9, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$37,896.04	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1075 Factura: 9FF9, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$37,896.04
							75,792.08	75,792.08



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	PP 000413	P01874	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 413	\$37,896.04	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 413	\$0.00	\$37,896.04
							37,896.04	37,896.04
18/oct./2022	PA 001064	C01817	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1064	\$37,896.04	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$37,896.04
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1064	\$37,896.04	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$37,896.04
							75,792.08	75,792.08
19/oct./2022	000000	100883		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8672519	\$0.00	\$34,614.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8672519	\$34,614.00	\$0.00
							34,614.00	34,614.00
19/oct./2022	000000	100884		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8672520	\$0.00	\$13,070.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8672520	\$13,070.00	\$0.00
							13,070.00	13,070.00
19/oct./2022	000000	100885		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8672521	\$0.00	\$13,429.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8672521	\$13,429.00	\$0.00
							13,429.00	13,429.00
19/oct./2022	000000	100886		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8672522	\$0.00	\$16,109.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8672522	\$16,109.00	\$0.00
							16,109.00	16,109.00
19/oct./2022	000000	100891		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00
				4141-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,275.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,232.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
							\$0.00	\$3,170.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$3,170.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	100891		4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00
				4141-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$451.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$9,500.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$36.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,940.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,576.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$150.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2022	\$28,644.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-41-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	100891		8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACION DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-41-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	100891		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-41-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	000000	100891		8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACION DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-41-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							114,576.00	114,576.00
19/oct./2022	000000	100895		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8672524	\$0.00	\$17,933.38
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8672524	\$17,933.38	\$0.00
							17,933.38	17,933.38
19/oct./2022	000000	100896		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8672525	\$0.00	\$4,149.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8672525	\$4,149.00	\$0.00
							4,149.00	4,149.00
19/oct./2022	GP 000593	C01720	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 600	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 600	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 600	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	GP 000593	C01720	Gasto Pagado	8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 600 REYES DE LA CRUZ VICENTA, Pago: 593	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 600 REYES DE LA CRUZ VICENTA, Pago: 593	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 600 REYES DE LA CRUZ VICENTA, Pago: 593	\$2,000.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 600 REYES DE LA CRUZ VICENTA, Pago: 593	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
19/oct./2022	OC 000384	P01779	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,120.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
19/oct./2022	CO 001054	P01780	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: F-65, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: F-65, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 1054 Factura: F-65, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000061	LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1054 Factura: F-65, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
19/oct./2022	PP 000390	P01781	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 390	\$8,120.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 390	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
19/oct./2022	PA 001033	C01723	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1033	\$8,120.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000061	LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1033	\$8,120.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
19/oct./2022	GP 000634	C01789	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,349.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,349.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 636	\$2,349.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$2,349.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 636	\$2,349.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 636	\$0.00	\$2,349.00
8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,349.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	GP 000634	C01789	Gasto Pagado	8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,349.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 636 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 634	\$2,349.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 636 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 634	\$0.00	\$2,349.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 636 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 634	\$2,349.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 636 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 634	\$0.00	\$2,323.69
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$25.31
							14,094.00	14,094.00
19/oct./2022	GP 000635	C01791	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,349.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,349.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 637	\$2,349.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$2,349.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 637	\$2,349.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 637	\$0.00	\$2,349.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,349.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,349.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 637 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 635	\$2,349.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 637 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 635	\$0.00	\$2,349.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 637 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 635	\$2,349.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 637 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 635	\$0.00	\$2,323.69
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$25.31
							14,094.00	14,094.00
19/oct./2022	GP 000636	C01792	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,349.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,349.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 638	\$2,349.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$2,349.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 638	\$2,349.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 638	\$0.00	\$2,349.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,349.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,349.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 638 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 636	\$2,349.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 638 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 636	\$0.00	\$2,349.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 638 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 636	\$2,349.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	GP 000636	C01792	Gasto Pagado	1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 638 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 636	\$0.00	\$2,323.69
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$25.31
							14,094.00	14,094.00
20/oct./2022	000000	D00194		4151-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	RENDIMIENTOS A OCTUBRE 2022	\$31.06	\$0.00
				4151-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	RENDIMIENTOS CISAN 2021	\$0.00	\$31.06
				8120-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-51-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	Movimiento Directo Automático	\$31.06	\$0.00
				8140-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$31.06	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.06
				8140-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	Movimiento Directo Automático	\$31.06	\$0.00
				8150-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-51-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.06
							124.24	124.24
20/oct./2022	GP 000590	C01712	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 598	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 598	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 598	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 598 ANA VIGUERAS PERCASTEGUI, Pago: 590	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 598 ANA VIGUERAS PERCASTEGUI, Pago: 590	\$0.00	\$2,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 598 ANA VIGUERAS PERCASTEGUI, Pago: 590	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 598 ANA VIGUERAS PERCASTEGUI, Pago: 590	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
20/oct./2022	000000	100893		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00
				4141-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$367.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	000000	100893		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,512.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$210.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,400.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,398.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$888.00
				4143-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$800.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,600.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,940.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,254.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,306.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,300.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2022	\$23,299.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	000000	100893		8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	000000	100893		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	000000	100893		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,306.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/oct./2022	000000	100893		8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00				
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00				
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00				
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00				
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00				
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00				
				8150-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00				
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00				
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00				
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00				
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00				
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,306.00				
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00				
											94,492.00	94,492.00
				21/oct./2022	000000	100894		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$420.00
4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$1,872.00				
4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$250.00				
4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$250.00				
4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$216.00				
4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$280.00				
4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$70.00				
4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$360.00				
4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$1,411.00				
4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$481.00				
4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$3,920.00				
4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$87.00				
4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$644.00				
4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00					\$306.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	100894		4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,224.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2022	\$11,791.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	100894		8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	100894		8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	100894		8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
							48,460.00	48,460.00
21/oct./2022	PA 001049	C01755	Pago	8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 1060, Factura: A767	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 1060, Factura: A767	\$0.00	\$2,500.00
				5139-399001	Otros servicios generales	GD Folio: 1060, Factura: A767	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000194	HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ	GD Folio: 1060, Factura: A767	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 1060 HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1049	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 1060 HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1049	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000194	HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ	GP Directo 1060 HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1049	\$2,500.00	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1060 HECTOR IVAN FLORES HERNANDEZ, Pago: 1049	\$0.00	\$2,500.00				
							15,000.00	15,000.00
21/oct./2022	GC 000124	P01832	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
21/oct./2022	GD 000632	P01833	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 632	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 632	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 632	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 632	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
21/oct./2022	GE 000631	P01834	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 631	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 631	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
21/oct./2022	GP 000630	C01782	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 630	\$1,950.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	GP 000630	C01782	Gasto Pagado	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 630	\$0.00	\$1,950.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 630	\$1,950.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Folio: 630	\$0.00	\$1,950.00
						3,900.00	3,900.00	
21/oct./2022	OC 000398	P01875	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$71,827.20	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$71,827.20
						71,827.20	71,827.20	
21/oct./2022	CO 001078	P01876	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 8B32, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$71,827.20	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: 8B32, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$71,827.20
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1078 Factura: 8B32, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$71,827.20	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1078 Factura: 8B32, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$71,827.20
						143,654.40	143,654.40	
21/oct./2022	PP 000414	P01877	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 414	\$71,827.20	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 414	\$0.00	\$71,827.20
						71,827.20	71,827.20	
21/oct./2022	PA 001066	C01819	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1066	\$71,827.20	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$71,827.20
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1066	\$71,827.20	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$71,827.20
						143,654.40	143,654.40	
21/oct./2022	PA 001175	C02005	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$82,940.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$82,940.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1183, Factura: 539	\$82,940.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1183, Factura: 539	\$0.00	\$82,940.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1183, Factura: 539	\$82,940.00	\$0.00
				2112-1-000120	VIDAL VITAL VEGA	GD Folio: 1183, Factura: 539	\$0.00	\$82,940.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$82,940.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$82,940.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1183 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1175	\$82,940.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1183 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1175	\$0.00	\$82,940.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PA 001175	c02005	Pago	2112-1-000120	VIDAL VITAL VEGA	GP Directo 1183 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1175	\$82,940.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1183 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1175	\$0.00	\$82,940.00
							497,640.00	497,640.00
22/oct./2022	000000	100900		4143-02-09-3	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (REPO)	GENERALES DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$18,000.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$936.00
				4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,500.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$180.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$36.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$7,500.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,350.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$322.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$150.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2022	\$32,744.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-43-02-09-3	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (REPO)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
	8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00			
	8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00			
	8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00			

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	100900		8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-02-09-3	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (REPO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	000000	100900		8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-43-02-09-3	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (REPO)	Movimiento Directo Automático	\$18,000.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-43-02-09-3	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (REPO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,000.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							130,976.00	130,976.00
24/oct./2022	OC 000355	P01647	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,800.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
24/oct./2022	CO 001009	P01648	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: F-01041, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: F-01041, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1009 Factura: F-01041, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GD Compra : 1009 Factura: F-01041, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
24/oct./2022	OC 000357	P01650	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,248.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
24/oct./2022	CO 001010	P01651	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: F-B8371, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$3,248.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: F-B8371, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$3,248.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1010 Factura: F-B8371, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GD Compra : 1010 Factura: F-B8371, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
24/oct./2022	CO 001011	P01652	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	\$3,369.80	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$3,369.80
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	\$3,369.80	\$0.00
				2112-1-000186	SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	\$0.00	\$3,369.80
							6,739.60	6,739.60
24/oct./2022	OC 000358	P01653	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$300.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	OC 000358	P01653	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$320.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$300.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$320.00
							620.00	620.00
24/oct./2022	CO 001012	P01654	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$300.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$320.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$300.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$320.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$620.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1012 Factura: F-27113, 27057, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$620.00
							1,240.00	1,240.00
24/oct./2022	OC 000359	P01655	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$894.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$894.00
							894.00	894.00
24/oct./2022	CO 001013	P01656	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: F-27377, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$894.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: F-27377, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$894.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1013 Factura: F-27377, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$894.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1013 Factura: F-27377, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$894.00
							1,788.00	1,788.00
24/oct./2022	OC 000360	P01657	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$696.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$232.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	OC 000360	P01657	Orden de Compra	8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$696.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$232.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
							3,920.80	3,920.80
24/oct./2022	CO 001014	P01658	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$696.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$232.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$696.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$232.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$3,920.80	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1014 Factura: F-F5D3F,D0C25,C9B95,83F9C, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$3,920.80
24/oct./2022	OC 000361	P01659	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$27,260.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	OC 000361	P01659	Orden de Compra	8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,260.00
							27,260.00	27,260.00
24/oct./2022	CO 001015	P01660	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: F-36, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$27,260.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: F-36, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$0.00	\$27,260.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1015 Factura: F-36, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$27,260.00	\$0.00
				2112-1-000184	FERMIN GRANADOS MORENO	GD Compra : 1015 Factura: F-36, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$0.00	\$27,260.00
							54,520.00	54,520.00
24/oct./2022	PP 000339	P01661	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 339	\$27,260.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 339	\$0.00	\$27,260.00
							27,260.00	27,260.00
24/oct./2022	PA 000969	C01648	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 969	\$27,260.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 969	\$0.00	\$27,260.00
				2112-1-000184	FERMIN GRANADOS MORENO	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 969	\$27,260.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 969	\$0.00	\$27,260.00
							54,520.00	54,520.00
24/oct./2022	000000	D00197		1235-5-615001	Construcción de vías de comunicación	2021/FAISM023007, RECEPCIONADA EL 14/OCTUBRE/2022	\$0.00	\$494,650.97
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	2021/FAISM023007, RECEPCIONADA EL 14/OCTUBRE/2022	\$0.00	-\$494,650.97
							0.00	0.00
24/oct./2022	000000	D00198		1235-4-614001	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2021/FAISM023019, RECEPCIONADA EL 14/OCTUBRE/2022	\$0.00	\$139,571.13
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	2021/FAISM023019, RECEPCIONADA EL 14/OCTUBRE/2022	\$0.00	-\$139,571.13
							0.00	0.00
24/oct./2022	000000	D00199		1235-6-616001	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2021/FAISM023032, RECEPCIONADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$890,590.30
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	2021/FAISM023032, RECEPCIONADA EL 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	-\$890,590.30



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
24/oct./2022	000000	100901		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00
				4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$200.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,872.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$214.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$5,908.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$3,942.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$686.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,635.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$322.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE 2022	\$22,094.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	100901		8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,908.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,942.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,908.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	100901		8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,942.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,908.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	100901		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,908.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,908.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,942.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$686.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	000000	100901		8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,908.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,942.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
							89,672.00	89,672.00
24/oct./2022	CO 001011	P01768	Cancelación Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	-\$3,369.80	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	\$0.00	-\$3,369.80
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	-\$3,369.80	\$0.00
				2112-1-000186	SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 1011 Factura: 137, 186 SHEYLA NARAHIM LOPEZ CRUZ	\$0.00	-\$3,369.80
							-6,739.60	-6,739.60



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	GP 000606	C01748	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 610	\$180.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 610	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 610	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 610	\$0.00	\$180.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 610 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 606	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 610 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 606	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 610 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 606	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 610 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 606	\$0.00	\$180.00
24/oct./2022	000000	D00216		1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	ERROR EN TRASPASO	\$0.00	\$10.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	ERROR EN TRASPASO	\$10.00	\$0.00
24/oct./2022	GC 000129	P02092	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,593,984.88	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,593,984.88
							1,593,984.88	1,593,984.88
25/oct./2022	OC 000356	P01649	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción	\$53,186.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$53,186.00
							53,186.00	53,186.00
25/oct./2022	OC 000363	P01672	Orden de Compra	8240-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$845.99	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$164.09	\$0.00
				8240-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$1,329.59	\$0.00
				8240-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$262.86	\$0.00
				8240-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$843.44	\$0.00
				8220-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$845.99



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	OC 000363	P01672	Orden de Compra	8220-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$164.09
				8220-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$1,329.59
				8220-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$262.86
				8220-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$843.44
							3,445.97	3,445.97
25/oct./2022	CO 001022	P01673	Compra	8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$164.09	\$0.00
				8250-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$845.99	\$0.00
				8250-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$1,329.59	\$0.00
				8250-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$262.86	\$0.00
				8250-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$843.44	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$164.09
				8240-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$845.99
				8240-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$1,329.59
				8240-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$262.86
				8240-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$843.44
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$3,445.97	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 1022 Factura: 3075/3074/3051/3050/3009, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$3,445.97
							6,891.94	6,891.94
25/oct./2022	GC 000114	P01674	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$22,697.84	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$22,697.84
							22,697.84	22,697.84
25/oct./2022	GD 000594	P01675	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 594	\$19,567.10	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 594	\$0.00	\$19,567.10
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 594	\$19,567.10	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 594	\$0.00	\$19,567.10
							39,134.20	39,134.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	GC 000115	P01676	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,463.61	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,463.61
							4,463.61	4,463.61
25/oct./2022	GD 000595	P01677	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 595	\$4,463.61	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 595	\$0.00	\$4,463.61
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 595	\$4,463.61	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 595	\$0.00	\$4,463.61
							8,927.22	8,927.22
25/oct./2022	GC 000116	P01678	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,132.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
25/oct./2022	GD 000596	P01679	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 596	\$3,132.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$3,132.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 596	\$3,132.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 596	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
25/oct./2022	OC 000364	P01680	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$678.74	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$678.74
							678.74	678.74
25/oct./2022	CO 001023	P01681	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 1061, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$678.74	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 1061, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$678.74
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1023 Factura: 1061, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$678.74	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1023 Factura: 1061, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$678.74
							1,357.48	1,357.48
25/oct./2022	OC 000365	P01682	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5150010124 CHECADOR DE ASISTENCIA	\$30,835.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5150010124 CHECADOR DE ASISTENCIA	\$0.00	\$30,835.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,835.00	30,835.00
25/oct./2022	OC 000366	P01683	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$11,072.20	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$11,072.20
							11,072.20	11,072.20
25/oct./2022	CO 001024	P01684	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 1442, 112 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	\$11,072.20	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 1442, 112 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$11,072.20
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1024 Factura: 1442, 112 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	\$11,072.20	\$0.00
				2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GD Compra : 1024 Factura: 1442, 112 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	\$0.00	\$11,072.20
							22,144.40	22,144.40
25/oct./2022	OC 000367	P01685	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,484.80	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
25/oct./2022	CO 001025	P01686	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 597, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$1,484.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 597, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,484.80
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1025 Factura: 597, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GD Compra : 1025 Factura: 597, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
25/oct./2022	CO 001028	P01694	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 1028 Factura: F-480FE, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$30,835.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 1028 Factura: F-480FE, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$30,835.00
				1241-3-515001	Bienes informáticos	GD Compra : 1028 Factura: F-480FE, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$30,835.00	\$0.00
				2112-2-000187	SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	GD Compra : 1028 Factura: F-480FE, 187 SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$30,835.00
							61,670.00	61,670.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PP 000345	P01697	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 1028, Pago Programado: 345	\$30,835.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 1028, Pago Programado: 345	\$0.00	\$30,835.00
							30,835.00	30,835.00
25/oct./2022	PA 000980	C01661	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 980	\$30,835.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 980	\$0.00	\$30,835.00
				2112-2-000187	SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 980	\$30,835.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP SEGURIDAD, HONESTIDAD Y SERVICIO SA DE CV, Folio Pago: 980	\$0.00	\$30,835.00
							61,670.00	61,670.00
25/oct./2022	PA 000983	C01665	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$12,760.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,760.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1032, Factura: 9B03	\$12,760.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1032, Factura: 9B03	\$0.00	\$12,760.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1032, Factura: 9B03	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1032, Factura: 9B03	\$0.00	\$12,760.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$12,760.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,760.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1032 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 983	\$12,760.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1032 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 983	\$0.00	\$12,760.00
2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1032 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 983	\$12,760.00	\$0.00				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1032 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 983	\$0.00	\$12,760.00				
							76,560.00	76,560.00
25/oct./2022	PP 000351	P01707	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 351	\$11,182.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 351	\$0.00	\$11,182.40
							11,182.40	11,182.40
25/oct./2022	PA 000988	C01670	Pago	8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Folio Pago: 988	\$11,182.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Folio Pago: 988	\$0.00	\$11,182.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PA 000988	C01670	Pago	2112-1-000038	S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	GP S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Folio Pago: 988	\$11,182.40	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Folio Pago: 988	\$0.00	\$11,182.40
							22,364.80	22,364.80
25/oct./2022	PP 000356	P01716	Programacion de Pago	8260-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 356	\$380.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 356	\$0.00	\$380.00
							380.00	380.00
25/oct./2022	PA 000993	C01676	Pago	8270-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 993	\$380.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 993	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 993	\$380.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 993	\$0.00	\$380.00
							760.00	760.00
25/oct./2022	GP 000588	C01687	Gasto Pagado	8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 588	\$1,499.50	\$0.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 588	\$2,942.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 588	\$3,066.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$1,499.50
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$2,942.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 588	\$0.00	\$3,066.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Folio: 588	\$7,507.50	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Folio: 588	\$0.00	\$7,507.50
							15,015.00	15,015.00
25/oct./2022	000000	100902		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,160.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,050.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	000000	100902		4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,886.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$8,820.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$938.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,222.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$850.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2022	\$20,921.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	000000	100902		8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	000000	100902		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	000000	100902		8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
							84,116.00	84,116.00
25/oct./2022	CO 001052	P01769	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: E591, 191 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV	\$53,186.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: E591, 191 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV	\$0.00	\$53,186.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1052 Factura: E591, 191 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV	\$53,186.00	\$0.00
				2112-1-000191	COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV	GD Compra : 1052 Factura: E591, 191 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV	\$0.00	\$53,186.00
							106,372.00	106,372.00
25/oct./2022	PP 000384	P01770	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 384	\$53,186.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 384	\$0.00	\$53,186.00
							53,186.00	53,186.00
25/oct./2022	PA 001027	C01713	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$53,186.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$53,186.00
				2112-1-000191	COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$53,186.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$53,186.00
							106,372.00	106,372.00
25/oct./2022	PP 000385	P01771	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 385	\$11,072.20	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 385	\$0.00	\$11,072.20
							11,072.20	11,072.20
25/oct./2022	PA 001028	C01715	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1028	\$11,072.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PA 001028	C01715	Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$11,072.20
				2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1028	\$11,072.20	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$11,072.20
						22,144.40	22,144.40	
25/oct./2022	GE 000593	P01772	Gasto Ejercido	8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 593	\$19,567.10	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 593	\$0.00	\$19,567.10
						19,567.10	19,567.10	
25/oct./2022	GP 000592	C01716	Gasto Pagado	8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 592	\$19,567.10	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$19,567.10
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Folio: 592	\$19,567.10	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Folio: 592	\$0.00	\$19,567.10
		39,134.20	39,134.20					
25/oct./2022	PP 000386	P01773	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 386	\$845.99	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 386	\$164.09	\$0.00
				8260-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 386	\$1,329.59	\$0.00
				8260-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 386	\$262.86	\$0.00
				8260-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 386	\$843.44	\$0.00
				8250-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 386	\$0.00	\$845.99
				8250-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 386	\$0.00	\$164.09
				8250-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 386	\$0.00	\$1,329.59
				8250-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 386	\$0.00	\$262.86
				8250-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 386	\$0.00	\$843.44
						3,445.97	3,445.97	
25/oct./2022	PA 001029	C01717	Pago	8270-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$164.09	\$0.00
				8270-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$845.99	\$0.00
				8270-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$1,329.59	\$0.00
				8270-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$262.86	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PA 001029	C01717	Pago	8270-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$843.44	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$164.09
				8260-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$845.99
				8260-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$1,329.59
				8260-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$262.86
				8260-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$843.44
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$3,445.97	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP ALVARO GARCIA LICONA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$3,445.97
							6,891.94	6,891.94
25/oct./2022	PP 000387	P01774	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 387	\$1,484.80	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 387	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
25/oct./2022	PA 001030	C01718	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1030	\$1,484.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$1,484.80
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1030	\$1,484.80	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
25/oct./2022	PP 000388	P01775	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 388	\$678.74	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 388	\$0.00	\$678.74
							678.74	678.74
25/oct./2022	PA 001031	C01719	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1031	\$678.74	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1031	\$0.00	\$678.74
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1031	\$678.74	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1031	\$0.00	\$678.74
							1,357.48	1,357.48

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/oct./2022	PA 001037	C01727	Pago	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00				
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00				
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1056, Factura: 1	\$17,400.00	\$0.00				
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1056, Factura: 1	\$0.00	\$17,400.00				
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1056, Factura: 1	\$17,400.00	\$0.00				
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 1056, Factura: 1	\$0.00	\$17,400.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00				
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00				
				8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1056 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1037	\$17,400.00	\$0.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1056 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1037	\$0.00	\$17,400.00				
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 1056 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1037	\$17,400.00	\$0.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1056 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1037	\$0.00	\$17,400.00				
				104,400.00							104,400.00	
				25/oct./2022	PA 001038	C01728	Pago	8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$15,080.00	\$0.00
8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,080.00				
8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1057, Factura: 2	\$15,080.00					\$0.00				
8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1057, Factura: 2	\$0.00					\$15,080.00				
5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1057, Factura: 2	\$15,080.00					\$0.00				
2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 1057, Factura: 2	\$0.00					\$15,080.00				
8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$15,080.00					\$0.00				
8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,080.00				
8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1057 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1038	\$15,080.00					\$0.00				
8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1057 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1038	\$0.00					\$15,080.00				
2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 1057 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1038	\$15,080.00					\$0.00				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1057 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1038	\$0.00					\$15,080.00				
90,480.00								90,480.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PP 000394	P01788	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 394	\$1,422.16	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,422.16
							1,422.16	1,422.16
25/oct./2022	PA 001039	C01729	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALBERTO DOLORES HERNANDEZ , Folio Pago: 1039	\$1,422.16	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALBERTO DOLORES HERNANDEZ , Folio Pago: 1039	\$0.00	\$1,422.16
				2112-1-000139	ALBERTO DOLORES HERNANDEZ	GP ALBERTO DOLORES HERNANDEZ , Folio Pago: 1039	\$1,422.16	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ALBERTO DOLORES HERNANDEZ , Folio Pago: 1039	\$0.00	\$1,422.16
							2,844.32	2,844.32
25/oct./2022	PP 000395	P01789	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 395	\$3,248.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 395	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
25/oct./2022	PA 001040	C01730	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1040	\$3,248.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1040	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1040	\$3,248.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1040	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
25/oct./2022	PP 000396	P01790	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 396	\$5,800.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 396	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
25/oct./2022	PA 001041	C01731	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1041	\$5,800.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1041	\$0.00	\$5,800.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PA 001041	C01731	Pago	2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1041	\$5,800.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1041	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
25/oct./2022	PP 000397	P01791	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 397	\$300.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 397	\$320.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 397	\$0.00	\$300.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 397	\$0.00	\$320.00
							620.00	620.00
25/oct./2022	PA 001042	C01732	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042	\$300.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042	\$320.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$300.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042	\$620.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$620.00
							1,240.00	1,240.00
25/oct./2022	PP 000398	P01792	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 398	\$894.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1013, Pago Programado: 398	\$0.00	\$894.00
							894.00	894.00
25/oct./2022	PA 001043	C01733	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1043	\$894.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$894.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1043	\$894.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1043	\$0.00	\$894.00
							1,788.00	1,788.00
25/oct./2022	PP 000401	P01798	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 401	\$997.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 401	\$997.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PP 000401	P01798	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 401	\$696.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 401	\$232.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 401	\$997.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 401	\$0.00	\$997.60
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 401	\$0.00	\$997.60
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 401	\$0.00	\$696.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 401	\$0.00	\$232.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 401	\$0.00	\$997.60
				3,920.80				
25/oct./2022	PA 001046	C01745	Pago	8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$997.60	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$997.60	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$696.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$232.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$997.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$997.60
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$997.60
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$696.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$232.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$997.60
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$3,920.80	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$3,920.80
				7,841.60				
25/oct./2022	GE 000605	P01799	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 605	\$4,463.61	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 605	\$0.00	\$4,463.61
4,463.61							4,463.61	
25/oct./2022	GP 000604	C01746	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 604	\$4,463.61	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 604	\$0.00	\$4,463.61
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 604	\$4,463.61	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 604	\$0.00	\$4,415.51
				2117-03-04-01	ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$48.10
8,927.22							8,927.22	
25/oct./2022	GE 000606	P01800	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 606	\$3,132.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$3,132.00
3,132.00							3,132.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	GP 000605	C01747	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 605	\$3,132.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$3,132.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 605	\$3,132.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 605	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
25/oct./2022	PA 001048	C01753	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$15,660.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,660.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1059, Factura: V548	\$15,660.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1059, Factura: V548	\$0.00	\$15,660.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1059, Factura: V548	\$15,660.00	\$0.00
				2112-1-000120	VIDAL VITAL VEGA	GD Folio: 1059, Factura: V548	\$0.00	\$15,660.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$15,660.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,660.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1059 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1048	\$15,660.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1059 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1048	\$0.00	\$15,660.00
				2112-1-000120	VIDAL VITAL VEGA	GP Directo 1059 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1048	\$15,660.00	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1059 VIDAL VITAL VEGA, Pago: 1048	\$0.00	\$15,660.00				
							93,960.00	93,960.00
25/oct./2022	GP 000592	C01786	Cancelación Gasto Pagado	8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 592	-\$19,567.10	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GP Folio: 592	\$0.00	-\$19,567.10
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GP Folio: 592	-\$19,567.10	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	Cancelación GP Folio: 592	\$0.00	-\$19,567.10
							-39,134.20	-39,134.20
25/oct./2022	GE 000593	P01841	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 593	-\$19,567.10	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 593	\$0.00	-\$19,567.10
							-19,567.10	-19,567.10
25/oct./2022	GD 000594	P01842	Cancelación Gasto Devengado	8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 594	-\$19,567.10	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 594	\$0.00	-\$19,567.10
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GD Folio: 594	-\$19,567.10	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	GD 000594	P01842	Cancelación Gasto Devengado	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GD Folio: 594	\$0.00	-\$19,567.10
							-39,134.20	-39,134.20
25/oct./2022	GD 000635	P01843	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-AY01- 8240-1105-PS03-AY01- 5243-446001 2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 635 GD Folio: 635 GD Folio: 635 GD Folio: 635	\$22,697.84 \$0.00 \$22,697.84 \$0.00	\$0.00 \$22,697.84 \$0.00 \$22,697.84
							45,395.68	45,395.68
25/oct./2022	GE 000634	P01844	Gasto Ejercido	8260-1105-PS03-AY01- 8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 634 GE Folio: 634	\$22,697.84 \$0.00	\$0.00 \$22,697.84
							22,697.84	22,697.84
25/oct./2022	PA 001338	C02309	Pago	8240-1531-FP01-OM04- 8220-1531-FP01-OM04- 8250-1531-FP01-OM04- 8240-1531-FP01-OM04- 5121-214001 2112-1-000047 8260-1531-FP01-OM04- 8250-1531-FP01-OM04- 8270-1531-FP01-OM04- 8260-1531-FP01-OM04- 2112-1-000047 1112-2-001-16	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones LIZBETH PEDRAZA QUIJADA Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente LIZBETH PEDRAZA QUIJADA 65508848053 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	GC GC GD Folio: 1386, Factura: F-EF75 GD Folio: 1386, Factura: F-EF75 GD Folio: 1386, Factura: F-EF75 GD Folio: 1386, Factura: F-EF75 GE GE GP Directo 1386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1338 GP Directo 1386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1338 GP Directo 1386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1338 GP Directo 1386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1338	\$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99	\$0.00 \$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99 \$0.00 \$5,799.99
							34,799.94	34,799.94



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100892		1123-03-03-004	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECUPERACION -PAGO DUPLICADO- 2DA QNA JUNIO FGP-	\$0.00	\$5,782.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	RECUPERACION -PAGO DUPLICADO- 2DA QNA JUNIO FGP-	\$5,782.00	\$0.00
							5,782.00	5,782.00
26/oct./2022	000000	100897		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8673148	\$0.00	\$28,644.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8673148	\$28,644.00	\$0.00
							28,644.00	28,644.00
26/oct./2022	000000	100898		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8673149	\$0.00	\$23,299.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8673149	\$23,299.00	\$0.00
							23,299.00	23,299.00
26/oct./2022	000000	100899		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8673150	\$0.00	\$11,791.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8673150	\$11,791.00	\$0.00
							11,791.00	11,791.00
26/oct./2022	000000	100903		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$251.00
				4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$400.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,944.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$8,000.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$450.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$3,261.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$3,920.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$51.00
4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,850.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100903		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2022	\$22,125.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,261.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100903		8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100903		8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$251.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,261.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$51.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,850.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	000000	100903		8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,261.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.00
							89,364.00	89,364.00
26/oct./2022	IR 000142	100908	Ingreso Pagado	8120-81-03-005	CISAN 2022	ID directo: 142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$4,569.56	\$0.00
				8140-81-03-005	CISAN 2022	ID directo: 142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$4,569.56
				1122-81	Participaciones	ID directo: 142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$4,569.56	\$0.00
				4211-03-005	CISAN 2022	ID directo: 142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$4,569.56
				8140-81-03-005	CISAN 2022	IR:142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$4,569.56	\$0.00
				8150-81-03-005	CISAN 2022	IR:142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$4,569.56
				1112-2-002-06	65509069003 CISAN 2022	IR:142, CISAN	\$4,569.56	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:142, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$4,569.56
							18,278.24	18,278.24
26/oct./2022	OC 000388	P01809	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$97,196.40	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2710010120 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$97,196.40
							97,196.40	97,196.40
26/oct./2022	CO 001064	P01810	Compra	8250-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: F-BAC0D, 195 DANIELA CORONADO CERON	\$97,196.40	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: F-BAC0D, 195 DANIELA CORONADO CERON	\$0.00	\$97,196.40
				5127-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	GD Compra : 1064 Factura: F-BAC0D, 195 DANIELA CORONADO CERON	\$97,196.40	\$0.00
				2112-1-000195	DANIELA CORONADO CERON	GD Compra : 1064 Factura: F-BAC0D, 195 DANIELA CORONADO CERON	\$0.00	\$97,196.40
							194,392.80	194,392.80
26/oct./2022	PP 000403	P01811	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 403	\$97,196.40	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 403	\$0.00	\$97,196.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,196.40	97,196.40
26/oct./2022	PA 001051	C01773	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 1051	\$97,196.40	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 1051	\$0.00	\$97,196.40
				2112-1-000195	DANIELA CORONADO CERON	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 1051	\$97,196.40	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 1051	\$0.00	\$97,196.40
							194,392.80	194,392.80
26/oct./2022	IR 000148	I00915	Ingreso Pagado	8120-81-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$48,991.31	\$0.00
				8140-81-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
				1122-81	Participaciones	ID directo: 148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$48,991.31	\$0.00
				4211-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
				8140-81-03-003	FOFYR 2022	IR:148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$48,991.31	\$0.00
				8150-81-03-003	FOFYR 2022	IR:148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	IR:148, FOFYR 2022	\$48,991.31	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:148, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
							195,965.24	195,965.24
26/oct./2022	000000	I00923		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8673151	\$0.00	\$32,744.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8673151	\$32,744.00	\$0.00
							32,744.00	32,744.00
26/oct./2022	OC 000404	P01901	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$99,900.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$99,900.00
							99,900.00	99,900.00
26/oct./2022	CO 001100	P01902	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: F-019, 199 SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO	\$99,900.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: F-019, 199 SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO	\$0.00	\$99,900.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1100 Factura: F-019, 199 SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO	\$99,900.00	\$0.00
				2112-1-000199	SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO	GD Compra : 1100 Factura: F-019, 199 SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO	\$0.00	\$99,900.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							199,800.00	199,800.00
26/oct./2022	PP 000421	P01903	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 421	\$99,900.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 421	\$0.00	\$99,900.00
							99,900.00	99,900.00
26/oct./2022	PA 001086	C01876	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 1086	\$99,900.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$99,900.00
				2112-1-000199	SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO	GP SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 1086	\$99,900.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP SAID DAVID MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$99,900.00
							199,800.00	199,800.00
26/oct./2022	GP 000677	C01912	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 679	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$1,500.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 679	\$1,500.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 679	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677	\$0.00	\$1,500.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677	\$1,500.00	\$0.00
				1111-2-1-4	FONDO REVOLVENTE FGP	GP Directo 679 JAVIER PEÑA OLVERA , Pago: 677 CHEQUE 110	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
27/oct./2022	000000	100904		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,546.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$600.00
				4162-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	100904		4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,315.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$588.00
				4143-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$196.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$108.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$513.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,940.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$916.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,565.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,288.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$400.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$17,239.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,565.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	100904		8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	100904		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,565.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,315.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$513.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/oct./2022	000000	100904		8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00				
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00				
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,565.00	\$0.00				
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00				
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00				
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00				
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00				
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00				
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,315.00				
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00				
				8150-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00				
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00				
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.00				
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00				
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565.00				
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00				
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00				
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
											68,956.00	68,956.00
				27/oct./2022	IR 000144	100910	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$264,410.94	\$0.00
								8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$264,410.94
1122-81	Participaciones	ID directo: 144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$264,410.94					\$0.00				
4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00					\$264,410.94				
8140-81-03-001	FGP 2022	IR:144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$264,410.94					\$0.00				
8150-81-03-001	FGP 2022	IR:144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00					\$264,410.94				
1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:144, FGP 2022	\$264,410.94					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	IR 000144	100910	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	IR:144, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$264,410.94
							1,057,643.76	1,057,643.76
27/oct./2022	IR 000146	100912	Ingreso Pagado	8120-81-03-006	ISAN 2022	ID directo: 146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$35,751.46	\$0.00
				8140-81-03-006	ISAN 2022	ID directo: 146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$35,751.46
				1122-81	Participaciones	ID directo: 146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$35,751.46	\$0.00
				4211-03-006	ISAN 2022	ID directo: 146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$35,751.46
				8140-81-03-006	ISAN 2022	IR:146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$35,751.46	\$0.00
				8150-81-03-006	ISAN 2022	IR:146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$35,751.46
				1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	IR:146, ISAN 2022	\$35,751.46	\$0.00
	1122-81	Participaciones	IR:146, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$35,751.46			
							143,005.84	143,005.84
27/oct./2022	000000	D00206		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$5,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2022	\$5,000.00	\$0.00
							5,000.00	5,000.00
27/oct./2022	GP 000613	C01758	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 616	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 616	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 616	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 616 LUZ MARIA GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 613	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 616 LUZ MARIA GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 613	\$0.00	\$2,000.00
	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 616 LUZ MARIA GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 613	\$2,000.00	\$0.00			
	1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 616 LUZ MARIA GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 613	\$0.00	\$2,000.00			
							12,000.00	12,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	GP 000614	C01759	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 617	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 617	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 617	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 617	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 617 OMAÑA MENDOZA JUAN CARLOS , Pago: 614	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 617 OMAÑA MENDOZA JUAN CARLOS , Pago: 614	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 617 OMAÑA MENDOZA JUAN CARLOS , Pago: 614	\$3,000.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 617 OMAÑA MENDOZA JUAN CARLOS , Pago: 614	\$0.00	\$3,000.00
27/oct./2022	GC 000125	P01835	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
27/oct./2022	GD 000633	P01836	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 633	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 633	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 633	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
27/oct./2022	GE 000632	P01837	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 632	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
27/oct./2022	GP 000631	C01783	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 631	\$1,950.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 631	\$0.00	\$1,950.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 631	\$1,950.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Folio: 631	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
27/oct./2022	000000	I00922		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8673349	\$0.00	\$37,918.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8673349	\$37,918.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
 hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,918.00	37,918.00
27/oct./2022	000000	100924		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8673340	\$0.00	\$12,824.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8673340	\$12,824.00	\$0.00
							12,824.00	12,824.00
27/oct./2022	000000	000210		1112-2-001-06	65508428770 CISAN 2021	RENDIMIENTOS DE CISAN 2021 A CISAN 2022	\$0.00	\$59.32
				1112-2-002-06	65509069003 CISAN 2022	RENDIMIENTOS DE CISAN 2021 A CISAN 2022	\$59.32	\$0.00
				4151-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	RENDIMIENTOS DE CISAN 2021 A CISAN 2022	\$0.00	\$28.26
				4151-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	RENDIMIENTOS DE CISAN 2021 A CISAN 2022	\$0.00	-\$28.26
							59.32	59.32
27/oct./2022	GP 000783	C02145	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 786	\$2,800.00	\$0.00
				8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 786	\$0.00	\$2,800.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 786	\$2,800.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 786	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,800.00	\$0.00
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,800.00
				8270-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783	\$2,800.00	\$0.00
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783	\$0.00	\$2,800.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783	\$2,800.00	\$0.00
				1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 786 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 783	\$0.00	\$2,800.00
							16,800.00	16,800.00
27/oct./2022	000000	101044		1112-2-001-01	65508435600 REPO 2021	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$6,240.00	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 27 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$6,240.00
							6,240.00	6,240.00
27/oct./2022	000000	101125		1112-2-002-13	65509069079 ISR EBI 2022	MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN ISR EBI 2022	\$14,423.52	\$0.00
				1122-81	Participaciones	MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN ISR EBI 2022	\$0.00	\$14,423.52
				1122-81	Participaciones	MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN ISR EBI 2022	\$14,423.52	\$0.00
				4211-03-009	ISR EBI 2022	MINISTRACIÓN DE FINANZAS DEL MES DE OCTUBRE EN ISR EBI 2022	\$0.00	\$14,423.52
				8120-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$14,423.52	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	101125		8140-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,423.52
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,423.52	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,423.52
				8140-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$14,423.52	\$0.00
				8150-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,423.52
							72,117.60	72,117.60
28/oct./2022	000000	100905		4151-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,304.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$650.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,255.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,447.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$320.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$120.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$36.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,940.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$836.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$2,405.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$322.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$325.00
				4141-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$292.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$255.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2022	\$16,762.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	100905		8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	100905		8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	100905		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,447.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	000000	100905		8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,447.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
							67,480.00	67,480.00
28/oct./2022	GP 000615	c01760	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,401.17	\$0.00
				8220-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,401.17
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 618	\$6,401.17	\$0.00
				8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$6,401.17
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 618	\$6,401.17	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 618	\$0.00	\$6,401.17
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,401.17	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000615	C01760	Gasto Pagado	8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,401.17
				8270-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615	\$6,401.17	\$0.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615	\$0.00	\$6,401.17
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615	\$6,401.17	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615	\$0.00	\$6,401.17
							38,407.02	38,407.02
28/oct./2022	GP 000615	C01761	Cancelación Gasto Pagado	8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	-\$6,401.17	\$0.00
				8220-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$6,401.17
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 618	-\$6,401.17	\$0.00
				8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 618	\$0.00	-\$6,401.17
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 618	-\$6,401.17	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 618	\$0.00	-\$6,401.17
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$6,401.17	\$0.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$6,401.17
				8270-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615	-\$6,401.17	\$0.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615	\$0.00	-\$6,401.17
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615	-\$6,401.17	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	Cancelación GP Directo 618 ARGINIEGA MARTINEZ EVA ESTELA , Pago: 615	\$0.00	-\$6,401.17
							-38,407.02	-38,407.02
28/oct./2022	GP 000641	C01797	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$20,346.40	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,346.40
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 643	\$20,346.40	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$20,346.40
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 643	\$20,346.40	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 643	\$0.00	\$20,346.40
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$20,346.40	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,346.40
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 643 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 641	\$20,346.40	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 643 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 641	\$0.00	\$20,346.40
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 643 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 641	\$20,346.40	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000641	C01797	Gasto Pagado	1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 643 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 641	\$0.00	\$20,346.40
							122,078.40	122,078.40
28/oct./2022	CO 001085	P01884	Compra	8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 46861, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$74,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: 46861, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$0.00	\$74,000.00
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Compra : 1085 Factura: 46861, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$74,000.00	\$0.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	GD Compra : 1085 Factura: 46861, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$0.00	\$74,000.00
							148,000.00	148,000.00
28/oct./2022	PP 000415	P01885	Programacion de Pago	8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 415	\$74,000.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 415	\$0.00	\$74,000.00
							74,000.00	74,000.00
28/oct./2022	PA 001071	C01833	Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1071	\$74,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$74,000.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1071	\$74,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$74,000.00
							148,000.00	148,000.00
28/oct./2022	CO 001086	P01886	Compra	8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 46862, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$74,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: 46862, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$0.00	\$74,000.00
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Compra : 1086 Factura: 46862, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$74,000.00	\$0.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	GD Compra : 1086 Factura: 46862, 163 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	\$0.00	\$74,000.00
							148,000.00	148,000.00
28/oct./2022	PP 000416	P01887	Programacion de Pago	8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 416	\$74,000.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 416	\$0.00	\$74,000.00
							74,000.00	74,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001072	C01834	Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1072	\$74,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$74,000.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1072	\$74,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$74,000.00
							148,000.00	148,000.00
28/oct./2022	CO 001089	P01888	Compra	8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 46863, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$65,298.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: 46863, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$65,298.80
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Compra : 1089 Factura: 46863, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$65,298.80	\$0.00
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GD Compra : 1089 Factura: 46863, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$65,298.80
							130,597.60	130,597.60
28/oct./2022	PP 000417	P01889	Programacion de Pago	8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 417	\$65,298.80	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 417	\$0.00	\$65,298.80
							65,298.80	65,298.80
28/oct./2022	PA 001075	C01837	Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075	\$65,298.80	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075	\$0.00	\$65,298.80
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075	\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075	\$0.00	\$65,298.80
							130,597.60	130,597.60
28/oct./2022	CO 001091	P01890	Compra	8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 46846, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$65,298.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: 46846, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$65,298.80
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Compra : 1091 Factura: 46846, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$65,298.80	\$0.00
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GD Compra : 1091 Factura: 46846, 162 ALVIN PORTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$65,298.80
							130,597.60	130,597.60
28/oct./2022	PP 000418	P01891	Programacion de Pago	8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 418	\$65,298.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PP 000418	P01891	Programacion de Pago	8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 418	\$0.00	\$65,298.80
							65,298.80	65,298.80
28/oct./2022	PA 001077	C01840	Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077	\$65,298.80	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077	\$0.00	\$65,298.80
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077	\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077	\$0.00	\$65,298.80
							130,597.60	130,597.60
28/oct./2022	GP 000666	C01852	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$10,574.50	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$10,574.50
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 668	\$10,574.50	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 668	\$0.00	\$10,574.50
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 668	\$10,574.50	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 668	\$0.00	\$10,574.50
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$10,574.50	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$10,574.50
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666	\$10,574.50	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666	\$0.00	\$10,574.50
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666	\$10,574.50	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666	\$0.00	\$10,574.50
							63,447.00	63,447.00
28/oct./2022	GP 000666	C01853	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	-\$10,574.50	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GC	\$0.00	-\$10,574.50
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 668	-\$10,574.50	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GD Folio: 668	\$0.00	-\$10,574.50
				5251-451001	Pensiones	Cancelación GD Folio: 668	-\$10,574.50	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	Cancelación GD Folio: 668	\$0.00	-\$10,574.50
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	-\$10,574.50	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE	\$0.00	-\$10,574.50
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666	-\$10,574.50	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666	\$0.00	-\$10,574.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000666	C01853	Cancelación Gasto Pagado	2115-451001	Pensiones	Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666	-\$10,574.50	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 668 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 666	\$0.00	-\$10,574.50
							-63,447.00	-63,447.00
28/oct./2022	PA 001080	C01860	Pago	8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$74,000.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,000.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 1094, Factura: 4/5	\$74,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 1094, Factura: 4/5	\$0.00	\$74,000.00
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 1094, Factura: 4/5	\$74,000.00	\$0.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	GD Folio: 1094, Factura: 4/5	\$0.00	\$74,000.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$74,000.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,000.00
				8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080	\$74,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080	\$0.00	\$74,000.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080	\$74,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080	\$0.00	\$74,000.00
28/oct./2022	PA 001080	C01861	Cancelación Pago	8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$74,000.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$74,000.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1094, Factura: 4/5	-\$74,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1094, Factura: 4/5	\$0.00	-\$74,000.00
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 1094, Factura: 4/5	-\$74,000.00	\$0.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	Cancelación GD Folio: 1094, Factura: 4/5	\$0.00	-\$74,000.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$74,000.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$74,000.00
				8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080	-\$74,000.00	\$0.00
8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080	\$0.00	-\$74,000.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001080	C01861	Cancelación Pago	2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080	-\$74,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 1094 EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Pago: 1080	\$0.00	-\$74,000.00
							-444,000.00	-444,000.00
28/oct./2022	PA 001081	C01862	Pago	8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$65,298.80	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,298.80
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 1095, Factura: 4/5	\$65,298.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 1095, Factura: 4/5	\$0.00	\$65,298.80
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 1095, Factura: 4/5	\$65,298.80	\$0.00
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GD Folio: 1095, Factura: 4/5	\$0.00	\$65,298.80
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$65,298.80	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,298.80
				8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081	\$65,298.80	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081	\$0.00	\$65,298.80
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081	\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081	\$0.00	\$65,298.80
							391,792.80	391,792.80
28/oct./2022	PA 001081	C01863	Cancelación Pago	8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$65,298.80	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$65,298.80
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1095, Factura: 4/5	-\$65,298.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1095, Factura: 4/5	\$0.00	-\$65,298.80
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 1095, Factura: 4/5	-\$65,298.80	\$0.00
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	Cancelación GD Folio: 1095, Factura: 4/5	\$0.00	-\$65,298.80
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$65,298.80	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$65,298.80
				8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081	-\$65,298.80	\$0.00
8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081	\$0.00	-\$65,298.80				





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001081	C01863	Cancelación Pago	2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081	-65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 1095 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1081	\$0.00	-\$65,298.80
							-391,792.80	-391,792.80
28/oct./2022	PA 001082	C01864	Pago	8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$65,298.80	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,298.80
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 1096, Factura: 4/5	\$65,298.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 1096, Factura: 4/5	\$0.00	\$65,298.80
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 1096, Factura: 4/5	\$65,298.80	\$0.00
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GD Folio: 1096, Factura: 4/5	\$0.00	\$65,298.80
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$65,298.80	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,298.80
				8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082	\$65,298.80	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082	\$0.00	\$65,298.80
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082	\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082	\$0.00	\$65,298.80
28/oct./2022	PA 001082	C01865	Cancelación Pago	8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$65,298.80	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$65,298.80
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1096, Factura: 4/5	-\$65,298.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1096, Factura: 4/5	\$0.00	-\$65,298.80
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 1096, Factura: 4/5	-\$65,298.80	\$0.00
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	Cancelación GD Folio: 1096, Factura: 4/5	\$0.00	-\$65,298.80
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$65,298.80	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$65,298.80
				8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082	-\$65,298.80	\$0.00
8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082	\$0.00	-\$65,298.80				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001082	C01865	Cancelación Pago	2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082	-\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 1096 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1082	\$0.00	-\$65,298.80
							-391,792.80	-391,792.80
28/oct./2022	PA 001083	C01866	Pago	8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$65,298.80	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,298.80
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 1097, Factura: 4/5	\$65,298.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Folio: 1097, Factura: 4/5	\$0.00	\$65,298.80
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Folio: 1097, Factura: 4/5	\$65,298.80	\$0.00
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GD Folio: 1097, Factura: 4/5	\$0.00	\$65,298.80
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$65,298.80	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,298.80
				8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083	\$65,298.80	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083	\$0.00	\$65,298.80
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083	\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083	\$0.00	\$65,298.80
28/oct./2022	PA 001083	C01867	Cancelación Pago	8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	-\$65,298.80	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$65,298.80
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1097, Factura: 4/5	-\$65,298.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1097, Factura: 4/5	\$0.00	-\$65,298.80
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	Cancelación GD Folio: 1097, Factura: 4/5	-\$65,298.80	\$0.00
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	Cancelación GD Folio: 1097, Factura: 4/5	\$0.00	-\$65,298.80
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	-\$65,298.80	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$65,298.80
				8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083	-\$65,298.80	\$0.00
8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083	\$0.00	-\$65,298.80				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001083	C01867	Cancelación Pago	2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083	-\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 1097 ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Pago: 1083	\$0.00	-\$65,298.80
							-391,792.80	-391,792.80
28/oct./2022	GP 000670	C01868	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,366.18	\$0.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,366.18
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 672	\$13,366.18	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$13,366.18
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 672	\$13,366.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 672	\$0.00	\$13,366.18
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,366.18	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,366.18
				8270-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670	\$13,366.18	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670	\$0.00	\$13,366.18
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670	\$13,366.18	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670	\$0.00	\$13,366.18
28/oct./2022	GP 000670	C01869	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	-\$13,366.18	\$0.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$13,366.18
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 672	-\$13,366.18	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 672	\$0.00	-\$13,366.18
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 672	-\$13,366.18	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 672	\$0.00	-\$13,366.18
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$13,366.18	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$13,366.18
				8270-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670	-\$13,366.18	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670	\$0.00	-\$13,366.18
2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670	-\$13,366.18	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000670	C01869	Cancelación Gasto Pagado	1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 672 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 670	\$0.00	-\$13,366.18
							-80,197.08	-80,197.08
28/oct./2022	GC 000127	P01892	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02- 8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$42,734.40	\$0.00
							\$0.00	\$42,734.40
							42,734.40	42,734.40
28/oct./2022	GD 000676	P01893	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02- 8240-1535-PS03-PR02- 5243-446001 2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 676 GD Folio: 676 GD Folio: 676 GD Folio: 676	\$42,734.40	\$0.00
							\$0.00	\$42,734.40
							\$42,734.40	\$0.00
							\$0.00	\$42,734.40
							85,468.80	85,468.80
28/oct./2022	GE 000675	P01894	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02- 8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 675 GE Folio: 675	\$42,734.40	\$0.00
							\$0.00	\$42,734.40
							42,734.40	42,734.40
28/oct./2022	GP 000674	C01873	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02- 8260-1535-PS03-PR02- 2115-446001 2117-03-12-03 1112-2-002-04 1123-03-11-08 2119-06-04-02	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas RETENCIONES FORTAMUN 2022 PROVEEDORES 65509066470 FOFYR 2022 FOFIR 2022 FORTAMUN 2022	GP Folio: 674 GP Folio: 674 GP Folio: 674 GP Folio: 674 GP Folio: 674 GP Folio: 674 GP Folio: 674	\$42,734.40	\$0.00
							\$0.00	\$42,734.40
							\$42,734.40	\$0.00
							\$0.00	\$460.51
							\$0.00	\$42,273.89
							\$460.51	\$0.00
							\$0.00	\$460.51
							85,929.31	85,929.31
28/oct./2022	OC 000402	P01895	Orden de Compra	8240-2527-FP01-SO03- 8220-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$11,600.00	\$0.00
							\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
28/oct./2022	CO 001098	P01896	Compra	8250-2527-FP01-SO03- 8240-2527-FP01-SO03- 5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1098 Factura: F-7D965, 10 AUREA PEREZ CRUZ GD Compra : 1098 Factura: F-7D965, 10 AUREA PEREZ CRUZ GD Compra : 1098 Factura: F-7D965, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$11,600.00	\$0.00
							\$0.00	\$11,600.00
							\$11,600.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	CO 001098	P01896	Compra	2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1098 Factura: F-7D965, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
28/oct./2022	PP 000419	P01897	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 419	\$11,600.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 419	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
28/oct./2022	PA 001084	C01874	Pago	8270-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1084	\$11,600.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1084	\$11,600.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
28/oct./2022	OC 000403	P01898	Orden de Compra	8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$11,600.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
28/oct./2022	CO 001099	P01899	Compra	8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: F-F6BF4, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: F-F6BF4, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$11,600.00
				5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1099 Factura: F-F6BF4, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1099 Factura: F-F6BF4, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
28/oct./2022	PP 000420	P01900	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 420	\$11,600.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 420	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
28/oct./2022	PA 001085	C01875	Pago	8270-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1085	\$11,600.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$11,600.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	PA 001085	C01875	Pago	2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1085	\$11,600.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
28/oct./2022	OC 000405	P01904	Orden de Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$751.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$0.00	\$751.00
							751.00	751.00
28/oct./2022	CO 001101	P01905	Compra	8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: REQ. , 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$751.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: REQ. , 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$751.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Compra : 1101 Factura: REQ. , 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$751.00	\$0.00
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1101 Factura: REQ. , 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$751.00
							1,502.00	1,502.00
28/oct./2022	PP 000422	P01906	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 422	\$751.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 422	\$0.00	\$751.00
							751.00	751.00
28/oct./2022	PA 001087	C01877	Pago	8270-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1087	\$751.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1087	\$0.00	\$751.00
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1087	\$751.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1087	\$0.00	\$751.00
							1,502.00	1,502.00
28/oct./2022	OC 000472	P02137	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$69,600.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
28/oct./2022	CO 001184	P02138	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: Y128, 205 GRUPO GALUME SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1184 Factura: Y128, 205 GRUPO GALUME SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	CO 001184	P02138	Compra	5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1184 Factura: Y128, 205 GRUPO GALUME SA DE CV	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GD Compra : 1184 Factura: Y128, 205 GRUPO GALUME SA DE CV	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
28/oct./2022	PP 000497	P02139	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 497	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 497	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
28/oct./2022	PA 001176	C02009	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GRUPO GALUME SA DE CV, Folio Pago: 1176	\$69,600.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP GRUPO GALUME SA DE CV, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GP GRUPO GALUME SA DE CV, Folio Pago: 1176	\$69,600.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP GRUPO GALUME SA DE CV, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
28/oct./2022	000000	E00136		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$20,000.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3,200.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	COMISION	\$20,000.00	\$0.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	IVA	\$3,200.00	\$0.00
							23,200.00	23,200.00
29/oct./2022	000000	100906		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$387.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$600.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$36.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	100906		4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$35.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$50.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$800.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2022	\$4,872.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	100906		8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	100906		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	000000	100906		8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							19,920.00	19,920.00
29/oct./2022	PA 001070	c01831	Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070	\$74,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$74,000.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070	\$74,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$74,000.00
							148,000.00	148,000.00
29/oct./2022	PA 001070	c01832	Cancelación Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070	-\$74,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070	\$0.00	-\$74,000.00
				2112-1-000163	EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070	-\$74,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP EDGAR BENITO JUAREZ CONTRERAS, Folio Pago: 1070	\$0.00	-\$74,000.00
							-148,000.00	-148,000.00
29/oct./2022	GP 000659	c01842	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 661	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 661	\$0.00	\$2,000.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 661	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 661	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 659	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 659	\$0.00	\$2,000.00
2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 659	\$2,000.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GP 000659	C01842	Gasto Pagado	1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 661 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 659	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/oct./2022	GE 000598	P01795	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01- 8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 598 GE Folio: 598	\$4,698.00 \$0.00	\$0.00 \$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
31/oct./2022	GP 000597	C01736	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-AY01- 8260-1535-PS03-AY01- 2115-441001 1112-2-002-04 2117-03-04-01	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas 65509066470 FOFYR 2022 ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22	GP Folio: 597 GP Folio: 597 GP Folio: 597 GP Folio: 597 RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,698.00 \$0.00 \$4,647.37 \$50.63
							9,396.00	9,396.00
31/oct./2022	GP 000607	C01749	Gasto Pagado	8270-1534-PS03-AY01- 8260-1534-PS03-AY01- 2115-446001 1112-2-002-09	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas 65509069082 IVFGASOLINAS 2022	GP Folio: 607 GP Folio: 607 GP Folio: 607 GP Folio: 607	\$1,832.80 \$0.00 \$1,832.80 \$0.00	\$0.00 \$1,832.80 \$0.00 \$1,832.80
							3,665.60	3,665.60
31/oct./2022	000000	I00907		4151-04-03-3 4143-01-02-9 4151-04-03-5 4143-01-02-1 4143-01-02-2 4143-01-02-11 4162-01-1 4162-01-3 4151-04-03-1 4151-04-03-2 4112-01-2 4143-02-02-1 4117-01	TERAPIA PSICOLOGICA CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS ESTIMULACION TEMPRANA EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL TERAPIA FISICA TERAPIA OCUPACIONAL PREDIAL URBANO NO EDIFICADO REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 GENERALES DEL DIA 31 DE OCTURBE DE 2022 GENERALES DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022 IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$460.00 \$3,528.00 \$100.00 \$216.00 \$70.00 \$140.00 \$300.00 \$4,000.00 \$400.00 \$140.00 \$481.00 \$2,940.00 \$202.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100907		4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$1,932.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$700.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2022	\$16,090.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100907		8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100907		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/oct./2022	000000	100907		8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00				
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00				
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00				
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00				
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00				
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
											65,656.00	65,656.00
				31/oct./2022	GP 000610	C01754	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$38,233.25	\$0.00
8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00					\$38,233.25				
8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 613	\$38,233.25					\$0.00				
8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00					\$38,233.25				
5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 613	\$38,233.25					\$0.00				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 613	\$0.00					\$38,233.25				
8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$38,233.25					\$0.00				
8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00					\$38,233.25				
8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 613 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 610	\$38,233.25					\$0.00				
8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 613 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 610	\$0.00					\$38,233.25				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 613 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 610	\$38,233.25					\$0.00				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 613 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 610	\$0.00					\$38,233.25				
							229,399.50	229,399.50				
31/oct./2022	000000	E00117		2117-03-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2022	FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 - REPO	\$1,604.00	\$0.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DE OCTUBRE 2022 - REPO	\$0.00	\$1,604.00				
							1,604.00	1,604.00				
31/oct./2022	IR 000145	100911	Ingreso Pagado	8120-82-03-1	FAISM 2022	ID directo: 145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$1,458,623.20	\$0.00				
				8140-82-03-1	FAISM 2022	ID directo: 145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,458,623.20				





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000145	I00911	Ingreso Pagado	1122-82	Aportaciones	ID directo: 145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$1,458,623.20	\$0.00
				4212-03-1	FAISM 2022	ID directo: 145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,458,623.20
				8140-82-03-1	FAISM 2022	IR:145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$1,458,623.20	\$0.00
				8150-82-03-1	FAISM 2022	IR:145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,458,623.20
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	IR:145, FAISM 2022	\$1,458,623.20	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:145, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,458,623.20
							5,834,492.80	5,834,492.80
31/oct./2022	GP 000612	C01757	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,161.30	\$0.00
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,507.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,577.25	\$0.00
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,208.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$165.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$802.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,161.30
				8220-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,507.80
				8220-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,577.25
				8220-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,208.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
8220-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$165.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000612	C01757	Gasto Pagado	8220-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$802.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$7,161.30	\$0.00
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$22,507.80	\$0.00
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$25,577.25	\$0.00
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$7,208.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 615	\$300.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 615	\$150.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 615	\$165.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 615	\$802.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$7,161.30
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$22,507.80
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$25,577.25
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$7,208.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$300.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$150.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$165.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$802.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 615	\$7,161.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 615	\$22,507.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 615	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 615	\$25,577.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 615	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 615	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 615	\$7,208.40	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 615	\$165.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000612	C01757	Gasto Pagado	5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 615	\$802.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 615	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 615	\$150.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 615	\$0.00	\$7,161.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 615	\$0.00	\$22,507.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 615	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 615	\$0.00	\$25,577.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 615	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 615	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 615	\$0.00	\$7,208.40
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 615	\$0.00	\$165.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 615	\$0.00	\$802.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 615	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 615	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,161.30	\$0.00
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$22,507.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,577.25	\$0.00
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,208.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$165.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$802.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,161.30
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,507.80
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,577.25
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000612	C01757	Gasto Pagado	8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,208.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$165.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$802.00
				8270-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$7,161.30	\$0.00
				8270-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$22,507.80	\$0.00
				8270-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$25,577.25	\$0.00
				8270-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$7,208.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$300.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$150.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$165.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$802.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$7,161.30
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$22,507.80
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$25,577.25
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$7,208.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$300.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$165.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612	\$0.00	\$802.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F280	\$91,492.05	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000612	C01757	Gasto Pagado	2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F280	\$165.00	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F280	\$802.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F280	\$450.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F311	\$0.00	\$76,867.02
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 CH 62	\$0.00	\$6,331.98
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 TRANS F280	\$0.00	\$450.00
				2117-03-01-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 ISR	\$0.00	\$8,458.05
				2117-03-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2022	GP Directo 615 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 612 FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$802.00
							557,454.30	557,454.30
31/oct./2022	GC 000121	P01823	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$180.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
31/oct./2022	GD 000629	P01824	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 629	\$180.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 629	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 629	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
31/oct./2022	GE 000628	P01825	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 628	\$180.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 628	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
31/oct./2022	GP 000627	C01779	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 627	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 627	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 627	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 627	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
31/oct./2022	GE 000630	P01831	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 630	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 630	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000629	C01781	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 629	\$1,950.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 629	\$0.00	\$1,950.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 629	\$1,950.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Folio: 629	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
31/oct./2022	GP 000633	C01787	Gasto Pagado	8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 633	\$22,697.84	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 633	\$0.00	\$22,697.84
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Folio: 633	\$22,697.84	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Folio: 633	\$0.00	\$22,697.84
							45,395.68	45,395.68
31/oct./2022	GP 000637	C01793	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$123,895.10	\$0.00
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,100.80	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$92,962.88	\$0.00
				8240-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,226.04	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,830.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,614.37	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$41.31	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,387.40	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$23,416.35	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$84.13	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$41.31	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$406.06	\$0.00
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,565.50	\$0.00
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$48,898.35	\$0.00
				8240-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,428.00	\$0.00
8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00				
8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$86.86	\$0.00				
8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$432.68	\$0.00				
8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,053.05	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000637	c01793	Gasto Pagado	8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$123,895.10
				8220-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,100.80
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$92,962.88
				8220-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,226.04
				8220-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,830.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,614.37
				8220-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.31
				8220-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.40
				8220-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,416.35
				8220-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$84.13
				8220-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.31
				8220-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.06
				8220-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,565.50
				8220-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,898.35
				8220-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,428.00
				8220-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.86
				8220-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$432.68
				8220-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,053.05
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$123,895.10	\$0.00
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 639	\$3,100.80	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$92,962.88	\$0.00
				8250-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 639	\$1,226.04	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$1,830.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 639	\$1,614.37	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 639	\$41.31	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$3,387.40	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$23,416.35	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 639	\$84.13	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000637	C01793	Gasto Pagado	8250-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 639	\$41.31	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$406.06	\$0.00
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$9,565.50	\$0.00
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$48,898.35	\$0.00
				8250-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 639	\$1,428.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 639	\$86.86	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$432.68	\$0.00
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$5,053.05	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$123,895.10
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$3,100.80
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$92,962.88
				8240-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,226.04
				8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,830.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,614.37
				8240-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$41.31
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$3,387.40
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$23,416.35
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$84.13
				8240-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$41.31
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$406.06
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$9,565.50
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$48,898.35
				8240-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,428.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$86.86
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$432.68
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 639	\$0.00	\$5,053.05
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 639	\$123,895.10	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 639	\$92,962.88	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000637	C01793	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 639	\$23,416.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 639	\$9,565.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 639	\$5,053.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 639	\$48,898.35	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 639	\$1,614.37	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 639	\$84.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 639	\$86.86	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 639	\$3,387.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 639	\$406.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 639	\$432.68	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 639	\$1,830.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 639	\$450.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 639	\$450.00	\$0.00
				5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 639	\$41.31	\$0.00
				5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 639	\$41.31	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 639	\$3,100.80	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 639	\$1,226.04	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 639	\$1,428.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 639	\$0.00	\$123,895.10
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 639	\$0.00	\$92,962.88
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 639	\$0.00	\$23,416.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 639	\$0.00	\$9,565.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 639	\$0.00	\$5,053.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 639	\$0.00	\$48,898.35
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,614.37
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 639	\$0.00	\$84.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 639	\$0.00	\$86.86
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 639	\$0.00	\$3,387.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 639	\$0.00	\$406.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 639	\$0.00	\$432.68
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,830.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 639	\$0.00	\$450.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 639	\$0.00	\$450.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 639	\$0.00	\$3,100.80
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,226.04
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 639	\$0.00	\$1,428.00
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 639	\$0.00	\$41.31
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 639	\$0.00	\$41.31
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$123,895.10	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000637	C01793	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,100.80	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$92,962.88	\$0.00
				8260-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,226.04	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,830.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,614.37	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$41.31	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,387.40	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$23,416.35	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$84.13	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$41.31	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$406.06	\$0.00
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,565.50	\$0.00
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$48,898.35	\$0.00
				8260-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,428.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$86.86	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$432.68	\$0.00
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,053.05	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$123,895.10
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,100.80
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$92,962.88
				8250-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,226.04
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,830.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,614.37
				8250-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.31
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.40
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,416.35
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$84.13
				8250-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.31

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000637	C01793	Gasto Pagado	8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.06
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,565.50
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,898.35
				8250-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,428.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.86
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$432.68
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,053.05
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$123,895.10	\$0.00
				8270-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$3,100.80	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$92,962.88	\$0.00
				8270-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$1,226.04	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$1,830.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$1,614.37	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$41.31	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$3,387.40	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$23,416.35	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$84.13	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$41.31	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$406.06	\$0.00
				8270-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$9,565.50	\$0.00
				8270-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$48,898.35	\$0.00
				8270-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$1,428.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$86.86	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$432.68	\$0.00
				8270-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$5,053.05	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000637	C01793	Gasto Pagado	8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$123,895.10
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$3,100.80
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$92,962.88
				8260-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$1,226.04
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$1,830.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$1,614.37
				8260-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$41.31
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$3,387.40
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$23,416.35
				8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$84.13
				8260-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$41.31
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$406.06
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$9,565.50
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$48,898.35
				8260-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$1,428.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$86.86
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$432.68
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$5,053.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$303,791.23	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$1,785.36	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$4,226.14	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$2,730.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$5,754.84	\$0.00
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$82.62	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 T-323F230	\$0.00	\$281,136.14



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000637	C01793	Gasto Pagado	1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 CH-100 MIRANDA BARRERA FABIAN	\$0.00	\$6,401.17
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,754.84
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$16,864.90
				2117-03-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637	\$0.00	\$4,226.14
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 T-757E378 PENSION ALIM. TOVAR SOTO (ERIKA TAPIA AVILES)	\$0.00	\$1,437.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 637 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$2,550.00
							1,910,221.14	1,910,221.14
31/oct./2022	GP 000638	C01794	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$16,000.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,000.00
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 640	\$16,000.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 640	\$0.00	\$16,000.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 640	\$16,000.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 640	\$0.00	\$16,000.00
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$16,000.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,000.00
				8270-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 640 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 638	\$16,000.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 640 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 638	\$0.00	\$16,000.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 640 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 638	\$16,000.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 640 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 638 T-244E073	\$0.00	\$15,800.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 640 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 638 T-649F997	\$0.00	\$200.00
							96,000.00	96,000.00
31/oct./2022	000000	E00121		2117-03-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022	FONDO DE AHORRO OCT 22	\$8,452.28	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	FONDO DE AHORRO OCT 22	\$0.00	\$8,452.28
							8,452.28	8,452.28
31/oct./2022	GP 000639	C01795	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,734.20	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,734.20
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 641	\$2,734.20	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 641	\$0.00	\$2,734.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000639	C01795	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 641	\$2,734.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 641	\$0.00	\$2,734.20
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$2,734.20	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,734.20
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 639	\$2,734.20	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 639	\$0.00	\$2,734.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 639	\$2,734.20	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 639 CH-99	\$0.00	\$2,724.72
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 641 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 639	\$0.00	\$9.48
							16,405.20	16,405.20
31/oct./2022	IR 000147	I00914	Ingreso Pagado	8120-82-03-2	FORTAMUN 2022	ID directo: 147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$2,259,920.35	\$0.00
				8140-82-03-2	FORTAMUN 2022	ID directo: 147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.35
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$2,259,920.35	\$0.00
				4212-03-2	FORTAMUN 2022	ID directo: 147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.35
				8140-82-03-2	FORTAMUN 2022	IR:147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$2,259,920.35	\$0.00
				8150-82-03-2	FORTAMUN 2022	IR:147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.35
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	IR:147, FORTAMUN 2022	\$2,259,920.35	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:147, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.35
							9,039,681.40	9,039,681.40
31/oct./2022	IR 000149	I00916	Ingreso Pagado	8120-81-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$194,774.46	\$0.00
				8140-81-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$194,774.46
				1122-81	Participaciones	ID directo: 149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$194,774.46	\$0.00
				4211-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$194,774.46
				8140-81-03-003	FOFYR 2022	IR:149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$194,774.46	\$0.00
				8150-81-03-003	FOFYR 2022	IR:149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$194,774.46
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	IR:149, FOFYR 2022	\$194,774.46	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:149, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$194,774.46



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							779,097.84	779,097.84
31/oct./2022	GP 000640	C01796	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$46,980.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$46,980.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 642	\$46,980.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 642	\$0.00	\$46,980.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 642	\$46,980.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 642	\$0.00	\$46,980.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$46,980.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$46,980.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 642 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 640	\$46,980.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 642 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 640	\$0.00	\$46,980.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 642 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 640	\$0.00	\$46,473.75
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$506.25
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 642 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 640	\$46,980.00	\$0.00
							281,880.00	281,880.00
31/oct./2022	IR 000151	100919	Ingreso Pagado	8120-83-05-1	ISR 2022	ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$137,823.00	\$0.00
				8140-83-05-1	ISR 2022	ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$0.00	\$137,823.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$137,823.00	\$0.00
				4213-05-1	ISR 2022	ID directo: 151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$0.00	\$137,823.00
				8140-83-05-1	ISR 2022	IR:151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$137,823.00	\$0.00
				8150-83-05-1	ISR 2022	IR:151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$0.00	\$137,823.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	IR:151, ISR 2022	\$137,823.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:151, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$0.00	\$137,823.00
							551,292.00	551,292.00
31/oct./2022	IR 000152	100920	Ingreso Pagado	8120-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$53,641.94	\$0.00
				8140-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$53,641.94
				1122-81	Participaciones	ID directo: 152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$53,641.94	\$0.00
				4211-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$53,641.94
				8140-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	IR:152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$53,641.94	\$0.00
				8150-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	IR:152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$53,641.94
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	IR:152, IEPS TABACOS 2022	\$53,641.94	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000152	100920	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	IR:152, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$53,641.94
							214,567.76	214,567.76
31/oct./2022	IR 000153	100921	Ingreso Pagado	8120-81-03-002	FFM 2022	ID directo: 153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$986,615.01	\$0.00
				8140-81-03-002	FFM 2022	ID directo: 153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$986,615.01
				1122-81	Participaciones	ID directo: 153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$986,615.01	\$0.00
				4211-03-002	FFM 2022	ID directo: 153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$986,615.01
				8140-81-03-002	FFM 2022	IR:153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$986,615.01	\$0.00
				8150-81-03-002	FFM 2022	IR:153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$986,615.01
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	IR:153, FFM 2022	\$986,615.01	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:153, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$986,615.01
							3,946,460.04	3,946,460.04
31/oct./2022	000000	E00122		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	RENTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE REPO 2022 A BANCO REPO 2022 DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2022	\$788.60	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	RENTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE REPO 2022 A BANCO REPO 2022 DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2022	\$0.00	\$788.60
							788.60	788.60
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$31,778.55	\$0.00
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$15,387.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$54,163.95	\$0.00
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,163.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,565.25	\$0.00
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,365.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$37,157.85	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,958.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$12,834.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$108,341.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$110,341.65	\$0.00
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,085.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,594.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,083.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,078.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$660.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$2,310.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$646.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$976.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,891.57	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$590.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,780.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,149.30	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$807.93	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,935.99	\$0.00
				8240-1532-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,424.10	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27.54	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27.54	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$55.08	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27.54	\$0.00
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,474.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,151.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,778.55
				8220-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,387.15
				8220-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,163.95
				8220-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,163.15
				8220-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,565.25
				8220-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,365.70
				8220-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,157.85
				8220-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,958.20
				8220-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,834.30
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$108,341.70
				8220-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,341.65
				8220-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,085.70
				8220-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,594.70
				8220-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,083.15
				8220-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,078.70
				8220-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$660.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,310.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$646.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8220-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$976.72
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,891.57
				8220-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$590.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,780.72
				8220-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,149.30
				8220-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$807.93
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,935.99
				8220-1532-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,424.10
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27.54
				8220-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27.54
				8220-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$55.08
				8220-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27.54
				8220-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,474.20
				8220-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,151.00
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$31,778.55	\$0.00
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$15,387.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$54,163.95	\$0.00
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$20,163.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$13,565.25	\$0.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$9,365.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$37,157.85	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$18,958.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$12,834.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$108,341.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$110,341.65	\$0.00
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$10,085.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$11,594.70	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$13,083.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$26,078.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$660.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$60.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$2,310.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$646.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$711.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$691.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$22.13	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$976.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$1,891.57	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$106.79	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$590.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$690.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$108.06	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$4,780.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$6,149.30	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$522.62	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$576.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 663	\$807.93	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 663	\$1,935.99	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 663	\$1,424.10	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$27.54	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$27.54	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$55.08	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$27.54	\$0.00
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$4,474.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$5,151.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$31,778.55
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$15,387.15
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$54,163.95
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$20,163.15
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$13,565.25
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$9,365.70
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$37,157.85
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$18,958.20
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$12,834.30
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$108,341.70
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$110,341.65
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$10,085.70
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$11,594.70
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$13,083.15
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$26,078.70
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$660.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$60.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$360.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$2,310.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$646.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$711.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$691.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$22.13
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$976.72
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,891.57
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$106.79
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$590.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$690.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$108.06
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$4,780.72
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$6,149.30
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$522.62
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$576.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$807.93
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,935.99
				8240-1532-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,424.10
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$27.54
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$27.54
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$55.08
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$27.54
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$4,474.20
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$360.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$5,151.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$31,778.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$15,387.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$54,163.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$7,211.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$13,565.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$20,163.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$10,085.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$9,365.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$110,341.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$18,958.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$26,078.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$13,083.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$27.54	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$27.54	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$108,341.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$37,157.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$55.08	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$27.54	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$4,474.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$5,151.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$12,834.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 663	\$11,594.70	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$976.72	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$646.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$1,891.57	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$590.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$106.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$4,780.72	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$6,149.30	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$576.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$522.62	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$1,500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$660.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$2,310.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$60.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$150.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 663	\$807.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 663	\$1,935.99	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 663	\$1,424.10	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$31,778.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$15,387.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$54,163.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$13,565.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$20,163.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$10,085.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$9,365.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$110,341.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$18,958.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$26,078.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$13,083.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$27.54
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$27.54
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$108,341.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$37,157.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$55.08
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$27.54
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$4,474.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$5,151.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$12,834.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 663	\$0.00	\$11,594.70
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$0.00	\$976.72
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$0.00	\$646.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,891.57
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$0.00	\$590.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 663	\$0.00	\$106.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$4,780.72
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$6,149.30
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$576.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$522.62
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$660.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$2,310.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$60.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 663	\$0.00	\$150.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 663	\$0.00	\$807.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,935.99
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,424.10
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$31,778.55	\$0.00
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$15,387.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$54,163.95	\$0.00
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,163.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,565.25	\$0.00
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,365.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$37,157.85	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,958.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$12,834.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$108,341.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$110,341.65	\$0.00
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,085.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,594.70	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,083.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$26,078.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$660.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$2,310.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$646.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$976.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,891.57	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$590.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,780.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,149.30	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$576.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$807.93	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,935.99	\$0.00
				8260-1532-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,424.10	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$27.54	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$27.54	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$55.08	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$27.54	\$0.00
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$4,474.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,151.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,778.55
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,387.15
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,163.95
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,163.15
				8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,565.25
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,365.70
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,157.85
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,958.20
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,834.30
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$108,341.70
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,341.65
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,085.70
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,594.70
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,083.15
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,078.70
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$660.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,310.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$646.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$976.72
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,891.57
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$590.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,780.72
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,149.30
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$576.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$807.93
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,935.99
				8250-1532-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,424.10
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27.54
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27.54
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$55.08
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$27.54
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,474.20
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,151.00
				8270-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$31,778.55	\$0.00
				8270-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$15,387.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$54,163.95	\$0.00
				8270-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$20,163.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$13,565.25	\$0.00
				8270-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$9,365.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$37,157.85	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$18,958.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$12,834.30	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$108,341.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$110,341.65	\$0.00
				8270-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$10,085.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$11,594.70	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$13,083.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$26,078.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$660.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$60.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$1,500.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$2,310.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$646.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$711.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$691.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$22.13	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$976.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$1,891.57	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$106.79	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$590.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$1,164.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$690.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$108.06	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$4,780.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$6,149.30	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$522.62	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$576.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	c01846	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$807.93	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$1,935.99	\$0.00
				8270-1532-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$1,424.10	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$27.54	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$27.54	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$55.08	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$27.54	\$0.00
				8270-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$4,474.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$5,151.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$31,778.55
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$15,387.15
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$54,163.95
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$20,163.15
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$13,565.25
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$9,365.70
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$37,157.85
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$18,958.20
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$12,834.30
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$108,341.70
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$110,341.65
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$10,085.70
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$11,594.70
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$13,083.15
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$26,078.70

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$660.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$60.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$2,310.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$646.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$711.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$691.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$22.13
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$976.72
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$1,891.57
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$106.79
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$590.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$690.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$108.06
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$4,780.72
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$6,149.30
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$522.62
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$576.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$807.93
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$1,935.99
				8260-1532-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$1,424.10
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$27.54
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$27.54
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$55.08

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000661	C01846	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$27.54
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$4,474.20
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$0.00	\$5,151.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$509,874.00	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$5,635.21	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$13,990.70	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$5,550.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661	\$4,168.02	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 TRANSFERENCIA E539	\$0.00	\$441,367.93
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 TRANSFERENCIA O187	\$0.00	\$450.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 TRANSFERENCIA F998	\$0.00	\$5,250.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 TRANSFERENCIA E716	\$0.00	\$5,269.02
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 TRANSFERENCIA H704	\$0.00	\$4,168.02
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 CHEQUE 138	\$0.00	\$6,401.17
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 CHEQUE 139	\$0.00	\$5,781.82
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$38,157.92
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$13,990.70
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 663 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 661 CHEQUE	\$0.00	\$18,381.35
							3,235,307.58	3,235,307.58
31/oct./2022	GP 000662	C01847	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$28,734.75	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$1,111.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$834.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,032.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$102,258.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,910.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$3,394.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$13,762.36	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$28,734.75



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000662	C01847	Gasto Pagado	8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$1,111.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$834.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,032.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$102,258.30
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,910.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$3,394.72
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$13,762.36
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$28,734.75	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$1,111.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$834.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$2,032.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$102,258.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$2,910.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$3,394.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$13,762.36	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$28,734.75
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$1,111.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$834.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$2,032.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$102,258.30
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$2,910.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$3,394.72
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$13,762.36
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 664	\$28,734.75	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 664	\$1,111.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 664	\$834.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 664	\$2,032.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 664	\$102,258.30	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 664	\$2,910.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 664	\$3,394.72	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 664	\$13,762.36	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 664	\$0.00	\$28,734.75
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 664	\$0.00	\$1,111.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 664	\$0.00	\$834.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 664	\$0.00	\$2,032.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$102,258.30
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$2,910.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$3,394.72
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 664	\$0.00	\$13,762.36
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$28,734.75	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$1,111.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$834.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000662	C01847	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,032.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$102,258.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,910.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$3,394.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$13,762.36	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$28,734.75
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$1,111.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$834.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,032.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$102,258.30
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,910.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$3,394.72
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$13,762.36
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$28,734.75	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$1,111.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$834.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$2,032.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$102,258.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$2,910.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$3,394.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$13,762.36	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$0.00	\$28,734.75
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$0.00	\$1,111.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$0.00	\$834.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$0.00	\$2,032.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$0.00	\$102,258.30
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$0.00	\$2,910.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$0.00	\$3,394.72
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$0.00	\$13,762.36
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$32,711.75	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 TRANSFERENCIA E855	\$0.00	\$137,366.27
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 CHEQUE 140	\$0.00	\$3,568.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000662	C01847	Gasto Pagado	2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662 2DA QUINCENA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$14,102.36
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 664 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 662	\$122,325.38	\$0.00
							930,222.78	930,222.78
31/oct./2022	GP 000663	C01848	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$152,025.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$152,025.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 665	\$152,025.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$152,025.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 665	\$152,025.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 665	\$0.00	\$152,025.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$152,025.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$152,025.00
				8270-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663	\$152,025.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663	\$0.00	\$152,025.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663	\$152,025.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 665 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 663 TRANSFERENCIA E970	\$0.00	\$129,046.00
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022		\$0.00	\$22,979.00
							912,150.00	912,150.00
31/oct./2022	000000	E00124		2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	OCTUBRE 2022	\$56,186.12	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	OCTUBRE 2022	\$0.00	\$56,186.12
							56,186.12	56,186.12
31/oct./2022	000000	I00937		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$3.03	\$0.00
				4151-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$3.03
				8120-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$3.03	\$0.00
				8140-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.03	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.03
				8140-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$3.03	\$0.00
				8150-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.03
							12.12	12.12
31/oct./2022	000000	I00938		4151-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$95.02
				1112-1-003	7007-7430138 FAISM 2015	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$95.02	\$0.00
				8120-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$95.02	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100938		8140-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$95.02	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.02
				8140-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$95.02	\$0.00
				8150-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.02
							380.08	380.08
31/oct./2022	000000	100939		1112-1-005	7010-3951249 FAISM 2016	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$22.44	\$0.00
				4151-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$22.44
				8120-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$22.44	\$0.00
				8140-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.44
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$22.44	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.44
				8140-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$22.44	\$0.00
				8150-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.44
							89.76	89.76
31/oct./2022	000000	100940		1112-1-006	7011-1250136 BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS FAISM 2017	\$43.83	\$0.00
				4151-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS FAISM 2017	\$0.00	\$43.83
				8120-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$43.83	\$0.00
				8140-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$43.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.83
				8140-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$43.83	\$0.00
				8150-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.83
							175.32	175.32
31/oct./2022	000000	100941		1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$2.10	\$0.00
				4151-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$2.10
							2.10	2.10
31/oct./2022	000000	100942		1112-1-008	7011-7067449 BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$0.04	\$0.00
				8110-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$0.04
							0.04	0.04
31/oct./2022	000000	100943		1112-1-009	7011-6986335 FAISM 2018	RENDIMEINTOS OCTUBRE 2022	\$35.68	\$0.00
				4151-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$35.68
				8120-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$35.68	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	I00943		8140-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.68
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$35.68	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.68
				8140-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$35.68	\$0.00
				8150-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.68
							142.72	142.72
31/oct./2022	000000	I00944		4151-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$74.58
				1112-1-015	023-6611027 FGP 2019	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$74.58	\$0.00
				8120-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$74.58	\$0.00
				8140-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$74.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.58
				8140-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$74.58	\$0.00
				8150-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.58
			298.32	298.32				
31/oct./2022	000000	I00945		1112-1-024	023-6611124 FAISM 2019	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$52.15	\$0.00
				4151-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$52.15
				8120-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$52.15	\$0.00
				8140-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$52.15	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.15
				8140-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$52.15	\$0.00
				8150-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.15
			208.60	208.60				
31/oct./2022	000000	I00947		1112-1-027	023-6611175 BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$28.11	\$0.00
				4151-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$28.11
				8120-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$28.11	\$0.00
				8140-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.11
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28.11	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.11
				8140-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$28.11	\$0.00
				8150-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.11
			112.44	112.44				
31/oct./2022	OC 000437	P02007	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC Producto: 3940010001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$14,309.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	OC 000437	P02007	Orden de Compra	8220-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC Producto: 3940010001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$14,309.00
							14,309.00	14,309.00
31/oct./2022	CO 001134	P02008	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: 46865, 200 MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$14,309.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: 46865, 200 MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$14,309.00
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Compra : 1134 Factura: 46865, 200 MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$14,309.00	\$0.00
				2112-1-000200	MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ	GD Compra : 1134 Factura: 46865, 200 MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ	\$0.00	\$14,309.00
							28,618.00	28,618.00
31/oct./2022	PP 000457	P02009	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 457	\$14,309.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 457	\$0.00	\$14,309.00
							14,309.00	14,309.00
31/oct./2022	PA 001120	C01913	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1120	\$14,309.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$14,309.00
				2112-1-000200	MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ	GP MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1120	\$14,309.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARIA DOLORES PEREZ MARTINEZ, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$14,309.00
							28,618.00	28,618.00
31/oct./2022	000000	I01015		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	\$3,200.00	\$0.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	COMISION	\$0.00	\$20,000.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	IVA	\$0.00	\$3,200.00
							23,200.00	23,200.00
31/oct./2022	GP 000785	C02149	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$33,878.96	\$0.00
				8220-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,878.96
				8250-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 788	\$33,878.96	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000785	C02149	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 788	\$0.00	\$33,878.96
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 788	\$33,878.96	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 788	\$0.00	\$33,878.96
				8260-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$33,878.96	\$0.00
				8250-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,878.96
				8270-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, Pago: 785	\$33,878.96	\$0.00
				8260-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, Pago: 785	\$0.00	\$33,878.96
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, Pago: 785	\$33,878.96	\$0.00
				1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 788 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, Pago: 785	\$0.00	\$33,878.96
31/oct./2022	GP 000786	C02151	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$9,147.42	\$0.00
				8220-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,147.42
				8250-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 789	\$9,147.42	\$0.00
				8240-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 789	\$0.00	\$9,147.42
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 789	\$9,147.42	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 789	\$0.00	\$9,147.42
				8260-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$9,147.42	\$0.00
				8250-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,147.42
				8270-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, Pago: 786	\$9,147.42	\$0.00
				8260-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, Pago: 786	\$0.00	\$9,147.42
2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, Pago: 786	\$9,147.42	\$0.00				
1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 789 ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA LOCALIDAD EL MENDOZA, Pago: 786	\$0.00	\$9,147.42				
							54,884.52	54,884.52
01/nov./2022	000000	100946		4151-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$152.38
				1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$152.38	\$0.00
				8120-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$152.38	\$0.00
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$152.38	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.38
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$152.38	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	000000	I00946		8150-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.38
							609.52	609.52
01/nov./2022	GM 000121	P02056	Gasto Modificado	8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,056.00
				8220-1533-FP01-OM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$390.00	\$0.00
				8220-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$666.00	\$0.00
				8230-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,056.00	\$0.00
				8230-1533-FP01-OM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$390.00
				8230-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$666.00
							2,112.00	2,112.00
01/nov./2022	GM 000122	P02090	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$11,270.03	\$0.00
				8220-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$930.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,155.03
				8220-1532-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$495.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$460.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,270.03
				8230-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$930.00
				8230-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$13,155.03	\$0.00
				8230-1532-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495.00
				8230-1532-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$460.00
							26,310.06	26,310.06
01/nov./2022	000000	D00246		8240-1533-FP01-PR02-	Subsidios a la distribución G. Corriente	ECONOMIAS	\$0.00	-\$99.54
				8220-1533-FP01-PR02-	Subsidios a la distribución G. Corriente	ECONOMIAS	-\$99.54	\$0.00
							-99.54	-99.54
01/nov./2022	000000	D00247		8240-1533-FP01-PR02-	Subsidios a la distribución G. Corriente	ECONOMIAS	-\$99.54	\$0.00
				8220-1533-FP01-PR02-	Subsidios a la distribución G. Corriente	ECONOMIAS	\$0.00	-\$99.54
							-99.54	-99.54
01/nov./2022	000000	D00260		1112-2-001-01	65508435600 REPO 2021	ABONO DE INTERESES BANCARIAS DE LA CUENTA 5600 REPO 2021, OCTUBRE 2022	\$2.17	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	000000	D00260		4151-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	RENDIMIENTO BANCARIO 011122	\$2.17	\$0.00
				8120-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							4.34	0.00
01/nov./2022	000000	I01055		1112-2-001-06	65508428770 CISAN 2021	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.01	\$0.00
				4151-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.01
				8120-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
8150-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01				
							0.04	0.04
01/nov./2022	000000	I01098		1112-2-001-04	65508428753 FOFYR 2021	31102022	\$0.33	\$0.00
				4151-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	31102022	\$0.00	\$0.33
				8120-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				8140-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33
				8140-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.33	\$0.00
8150-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.33				
							1.32	1.32
03/nov./2022	PA 001047	C01752	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,682.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,682.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1058, Factura: REQUERIMIENTO CM/FIM/21/2022	\$1,682.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 1058, Factura: REQUERIMIENTO CM/FIM/21/2022	\$0.00	\$1,682.00
				5121-214001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 1058, Factura: REQUERIMIENTO CM/FIM/21/2022	\$1,682.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	PA 001047	C01752	Pago	2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GD Folio: 1058, Factura: REQUERIMIENTO CM/FIM/21/2022	\$0.00	\$1,682.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,682.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,682.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1058 ULISES RAMOS CERON, Pago: 1047	\$1,682.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 1058 ULISES RAMOS CERON, Pago: 1047	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-000115	ULISES RAMOS CERON	GP Directo 1058 ULISES RAMOS CERON, Pago: 1047	\$1,682.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1058 ULISES RAMOS CERON, Pago: 1047	\$0.00	\$1,682.00
							10,092.00	10,092.00
03/nov./2022	000000	100926		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,664.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$420.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,440.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$900.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$150.00
				4169-01-1	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,000.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,000.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$7,840.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,898.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,150.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$700.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$30,552.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	000000	100926		8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,440.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-61-09-01-1	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	000000	100926		8140-61-09-01-1	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,440.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	000000	100926		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,440.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-61-09-01-1	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$7,840.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,898.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	000000	100926		8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,440.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-61-09-01-1	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,840.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,898.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
							124,368.00	124,368.00
03/nov./2022	OC 000448	P02041	Orden de Compra	8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$538.00	\$0.00
				8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$538.00
							538.00	538.00
03/nov./2022	CO 001147	P02042	Compra	8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 717, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$538.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 717, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$0.00	\$538.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1147 Factura: 717, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$538.00	\$0.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GD Compra : 1147 Factura: 717, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$0.00	\$538.00
							1,076.00	1,076.00
03/nov./2022	PP 000467	P02043	Programacion de Pago	8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 467	\$538.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 467	\$0.00	\$538.00
							538.00	538.00
03/nov./2022	PA 001132	C01928	Pago	8270-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1132	\$538.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	PA 001132	C01928	Pago	8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$538.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1132	\$538.00	\$0.00
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$538.00
							1,076.00	1,076.00
03/nov./2022	OC 000449	P02044	Orden de Compra	8240-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$7,482.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$3,712.00	\$0.00
				8220-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,482.00
				8220-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,712.00
							11,194.00	11,194.00
03/nov./2022	CO 001148	P02045	Compra	8250-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$7,482.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$3,712.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$7,482.00
				8240-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$3,712.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$11,194.00	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Compra : 1148 Factura: 88C6-9C20, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
03/nov./2022	PP 000468	P02046	Programacion de Pago	8260-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 468	\$7,482.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 468	\$3,712.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 468	\$0.00	\$7,482.00
				8250-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 468	\$0.00	\$3,712.00
							11,194.00	11,194.00
03/nov./2022	PA 001133	C01929	Pago	8270-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133	\$7,482.00	\$0.00
				8270-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133	\$3,712.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133	\$0.00	\$7,482.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	PA 001133	C01929	Pago	8260-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133	\$11,194.00	\$0.00
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1133	\$0.00	\$11,194.00
						22,388.00	22,388.00	
03/nov./2022	GD 000688	P02083	Gasto Devengado	8250-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 688	\$764,657.06	\$0.00
				8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 688	\$0.00	\$764,657.06
				1235-5-615001	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 688	\$764,657.06	\$0.00
				2113-000188	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	GD Folio: 688	\$0.00	\$764,657.06
		1,529,314.12	1,529,314.12					
03/nov./2022	GE 000687	P02084	Gasto Ejercido	8260-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 687	\$764,657.06	\$0.00
				8250-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 687	\$0.00	\$764,657.06
		764,657.06	764,657.06					
03/nov./2022	GP 000686	C01957	Gasto Pagado	8270-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 686	\$764,657.06	\$0.00
				8260-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 686	\$0.00	\$764,657.06
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	GP Folio: 686	\$0.00	\$525,372.13
				2117-03-11-01	RETENCION 5 AL MILLAR	OBRA: 2022FAISM023001	\$0.00	\$3,295.94
				2117-03-11-02	RETENCION 1% OBS	OBRA: 2022FAISM023001	\$0.00	\$6,591.87
				2113-000188	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	GP Folio: 686	\$764,657.06	\$0.00
				1134-000188	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	GP Folio: 686	\$0.00	\$229,397.12
						1,529,314.12	1,529,314.12	
03/nov./2022	GP 000688	C01959	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$6,367.95	\$0.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$6,367.95
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 690	\$6,367.95	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 690	\$0.00	\$6,367.95
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 690	\$6,367.95	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 690	\$0.00	\$6,367.95
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$6,367.95	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$6,367.95
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688	\$6,367.95	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688	\$0.00	\$6,367.95
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688	\$6,367.95	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 690 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 688	\$0.00	\$6,367.95



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,207.70	38,207.70
03/nov./2022	000000	D00235		1111-2-1-7	FONDO REVOLVENTE IEPS-GAS 2022	FONDO REV NOV 22	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	FONDO REV NOV 22	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/nov./2022	000000	D00236		1111-2-1-7	FONDO REVOLVENTE IEPS-GAS 2022	FONDO REVOLVENTE NOV 22	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	FONDO REVOLVENTE NOV 22	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/nov./2022	GP 000716	C02012	Gasto Pagado	8240-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 718	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 718	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 718	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716	\$0.00	\$5,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/nov./2022	GP 000716	C02013	Cancelación Gasto Pagado	8240-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GC	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$5,000.00
				8250-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 718	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 718	\$0.00	-\$5,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 718	-\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 718	\$0.00	-\$5,000.00
				8260-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE	-\$5,000.00	\$0.00
				8250-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$5,000.00
				8270-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716	\$0.00	-\$5,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	GP 000716	C02013	Cancelación Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	Cancelación GP Directo 718 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 716	\$0.00	-\$5,000.00
							-30,000.00	-30,000.00
03/nov./2022	000000	D00239		1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	FONDO REVOLVENTE NOV 22	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	FONDO REVOLVENTE NOV 22	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
03/nov./2022	GC 000132	P02150	Gasto Comprometido	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
03/nov./2022	GD 000720	P02151	Gasto Devengado	8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 720	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 720	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 720	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
03/nov./2022	GE 000719	P02152	Gasto Ejercido	8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 719	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
03/nov./2022	GP 000718	C02016	Gasto Pagado	8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 718	\$1,950.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$1,950.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 718	\$1,950.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Folio: 718	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
03/nov./2022	GC 000134	P02156	Gasto Comprometido	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/nov./2022	GD 000722	P02157	Gasto Devengado	8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 722	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 722	\$3,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	GD 000722	P02157	Gasto Devengado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 722	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/nov./2022	GE 000721	P02158	Gasto Ejercido	8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 721	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 721	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/nov./2022	GP 000720	C02018	Gasto Pagado	8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 720	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 720	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 720	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/nov./2022	GP 000642	C01803	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$8,120.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,120.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 644	\$8,120.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$8,120.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 644	\$8,120.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 644	\$0.00	\$8,120.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$8,120.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,120.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 644 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 642	\$8,120.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 644 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 642	\$0.00	\$8,120.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 644 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 642	\$8,120.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 644 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 642	\$0.00	\$8,120.00
							48,720.00	48,720.00
04/nov./2022	GP 000643	C01804	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$16,240.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,240.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 645	\$16,240.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$16,240.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 645	\$16,240.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 645	\$0.00	\$16,240.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$16,240.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,240.00
8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 645 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 643	\$16,240.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	GP 000643	c01804	Gasto Pagado	8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 645 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 643	\$0.00	\$16,240.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 645 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 643	\$16,240.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 645 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 643	\$0.00	\$16,240.00
						97,440.00	97,440.00	
04/nov./2022	GP 000644	c01805	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 646	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$4,698.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 646	\$4,698.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 646	\$0.00	\$4,698.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644	\$4,698.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644	\$0.00	\$4,698.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644	\$0.00	\$4,647.37
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR DE PROVEEDORES	\$0.00	\$50.63
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 646 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 644	\$4,698.00	\$0.00
		28,188.00	28,188.00					
04/nov./2022	GP 000645	c01806	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 647	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$4,698.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 647	\$4,698.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 647	\$0.00	\$4,698.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 647 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 645	\$4,698.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 647 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 645	\$0.00	\$4,698.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 647 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 645	\$0.00	\$4,647.37
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$50.63
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 647 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 645	\$4,698.00	\$0.00
		28,188.00	28,188.00					

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/nov./2022	GP 000648	C01809	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00				
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00				
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 650	\$4,698.00	\$0.00				
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$4,698.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 650	\$4,698.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 650	\$0.00	\$4,698.00				
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00				
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00				
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 650 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 648	\$4,698.00	\$0.00				
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 650 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 648	\$0.00	\$4,698.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 650 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 648	\$0.00	\$4,647.37				
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$50.63				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 650 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 648	\$4,698.00	\$0.00				
				28,188.00							28,188.00	28,188.00
04/nov./2022	PA 001059	C01810	Pago	8240-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$29,894.36	\$0.00				
				8220-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,894.36				
				8250-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1071, Factura: 8491	\$29,894.36	\$0.00				
				8240-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1071, Factura: 8491	\$0.00	\$29,894.36				
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1071, Factura: 8491	\$29,894.36	\$0.00				
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Folio: 1071, Factura: 8491	\$0.00	\$29,894.36				
				8260-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$29,894.36	\$0.00				
				8250-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,894.36				
				8270-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1071 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1059	\$29,894.36	\$0.00				
				8260-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1071 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1059	\$0.00	\$29,894.36				
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP Directo 1071 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1059	\$29,894.36	\$0.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1071 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1059	\$0.00	\$29,894.36				
				179,366.16							179,366.16	179,366.16
				04/nov./2022	000000	100927		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$296.10

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	000000	100927		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$160.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,456.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$350.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$398.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$278.10
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$400.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,617.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,007.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$306.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$11,412.20	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.10	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.10	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	000000	100927		8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.10
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACION Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.10
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	000000	100927		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.10	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	000000	100927		8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,456.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.10	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,617.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,007.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.10
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,456.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.10
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	000000	100927		8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
							47,808.80	47,808.80
04/nov./2022	OC 000406	P01907	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$26,100.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
04/nov./2022	CO 001102	P01908	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: F-C3743, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$26,100.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: F-C3743, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$0.00	\$26,100.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1102 Factura: F-C3743, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$26,100.00	\$0.00
				2112-1-000118	ALBERTO JORGE ISLAS LEON	GD Compra : 1102 Factura: F-C3743, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
04/nov./2022	PP 000423	P01909	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 423	\$26,100.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 423	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
04/nov./2022	PA 001088	C01878	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1088	\$26,100.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$26,100.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	PA 001088	C01878	Pago	2112-1-000118	ALBERTO JORGE ISLAS LEON	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1088	\$26,100.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
04/nov./2022	OC 000407	P01910	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$9,048.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
04/nov./2022	CO 001103	P01911	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: F-454, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$9,048.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: F-454, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$0.00	\$9,048.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1103 Factura: F-454, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-000118	ALBERTO JORGE ISLAS LEON	GD Compra : 1103 Factura: F-454, 118 ALBERTO JORGE ISLAS LEON	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
04/nov./2022	PP 000424	P01912	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 424	\$9,048.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 424	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
04/nov./2022	PA 001089	C01879	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1089	\$9,048.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-000118	ALBERTO JORGE ISLAS LEON	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1089	\$9,048.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ALBERTO JORGE ISLAS LEON, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
04/nov./2022	OC 000453	P02057	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$9,280.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
04/nov./2022	CO 001152	P02058	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: 391, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1152 Factura: 391, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	CO 001152	P02058	Compra	5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1152 Factura: 391, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Compra : 1152 Factura: 391, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
04/nov./2022	PP 000472	P02059	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 472	\$9,280.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 472	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
04/nov./2022	PA 001137	C01937	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1137	\$9,280.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1137	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1137	\$9,280.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1137	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
04/nov./2022	OC 000454	P02060	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$18,560.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
04/nov./2022	CO 001153	P02061	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 392, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$18,560.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1153 Factura: 392, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$0.00	\$18,560.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1153 Factura: 392, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Compra : 1153 Factura: 392, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
04/nov./2022	PP 000473	P02062	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 473	\$18,560.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1153, Pago Programado: 473	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
04/nov./2022	PA 001138	C01938	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1138	\$18,560.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1138	\$0.00	\$18,560.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	PA 001138	C01938	Pago	2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1138	\$18,560.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1138	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
04/nov./2022	GD 000703	P02086	Gasto Devengado	8250-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 703	\$432,836.17	\$0.00
				8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 703	\$0.00	\$432,836.17
				1235-5-615001	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 703	\$432,836.17	\$0.00
				2113-000193	IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ	GD Folio: 703	\$0.00	\$432,836.17
							865,672.34	865,672.34
04/nov./2022	GE 000702	P02087	Gasto Ejercido	8260-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 702	\$432,836.17	\$0.00
				8250-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 702	\$0.00	\$432,836.17
							432,836.17	432,836.17
04/nov./2022	GP 000701	C01973	Gasto Pagado	8270-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 701	\$432,836.17	\$0.00
				8260-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 701	\$0.00	\$432,836.17
				2113-000193	IRVING DANIEL CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 701	\$432,836.17	\$0.00
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	GP Folio: 701 OBRA: 2022/FAISM023002	\$0.00	\$427,239.15
				2117-03-11-01	RETENCION 5 AL MILLAR	GP Folio: 701 OBRA: 2022/FAISM023002	\$0.00	\$1,865.67
				2117-03-11-02	RETENCION 1% OBS	GP Folio: 701 OBRA: 2022/FAISM023002	\$0.00	\$3,731.35
							865,672.34	865,672.34
04/nov./2022	000000	I01008		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	6533535	\$11,032.00	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	6533535	\$0.00	\$11,032.00
							11,032.00	11,032.00
04/nov./2022	000000	I01009		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	7646173	\$718.20	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	7646173	\$0.00	\$718.20
							718.20	718.20
04/nov./2022	GP 000815	C02244	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$4,647.37	\$0.00
				8220-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,647.37
				8250-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 822	\$4,647.37	\$0.00
				8240-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 822	\$0.00	\$4,647.37

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	GP 000815	C02244	Gasto Pagado	5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 822	\$4,647.37	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 822	\$0.00	\$4,647.37
				8260-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$4,647.37	\$0.00
				8250-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,647.37
				8270-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA, Pago: 815	\$4,647.37	\$0.00
				8260-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA, Pago: 815	\$0.00	\$4,647.37
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA, Pago: 815	\$4,647.37	\$0.00
				1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 822 PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA MORA, Pago: 815	\$0.00	\$4,647.37
							27,884.22	27,884.22
05/nov./2022	000000	100928		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,584.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$130.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$384.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$3,106.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
	8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00			
	8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00			

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2022	000000	100928		8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2022	000000	100928		8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							13,720.00	13,720.00
07/nov./2022	CO 001061	P01803	Compra	8250-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 4212, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$40.00	\$0.00
				8240-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 4212, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$40.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1061 Factura: 4212, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$40.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1061 Factura: 4212, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$40.00
							80.00	80.00
07/nov./2022	OC 000387	P01804	Orden de Compra	8240-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,150.00	\$0.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$598.00	\$0.00
				8220-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,150.00
				8220-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$598.00
							2,748.00	2,748.00
07/nov./2022	CO 001062	P01805	Compra	8250-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,150.00	\$0.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,150.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,150.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	CO 001062	P01805	Compra	2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,150.00
							4,300.00	4,300.00
07/nov./2022	CO 001062	P01806	Cancelación Compra	8250-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	-\$2,150.00	\$0.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	-\$2,150.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	-\$2,150.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	Cancelación GD Compra : 1062 Factura: 4319, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	-\$2,150.00
							-4,300.00	-4,300.00
07/nov./2022	CO 001063	P01807	Compra	8250-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,150.00	\$0.00
				8250-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$598.00	\$0.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,150.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$598.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,748.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1063 Factura: 4319 Y 4322, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,748.00
							5,496.00	5,496.00
07/nov./2022	000000	D00207		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$5,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2022	\$5,000.00	\$0.00
							5,000.00	5,000.00
07/nov./2022	GP 000616	C01762	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 619	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 619	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 619	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 619 ELEUTERIA LOPEZ ROSAS , Pago: 616	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 619 ELEUTERIA LOPEZ ROSAS , Pago: 616	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 619 ELEUTERIA LOPEZ ROSAS , Pago: 616	\$2,000.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 619 ELEUTERIA LOPEZ ROSAS , Pago: 616	\$0.00	\$2,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
07/nov./2022	000000	100929		4141-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$367.00
				4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$180.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,232.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$630.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$432.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$7,284.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,398.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$552.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$180.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$673.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,405.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,177.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$966.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$400.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$600.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$32,179.00	\$0.00
				8120-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	100929		8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,177.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	100929		8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,177.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	100929		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$8,177.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,177.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	100929		8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,284.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,177.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	000000	I00929		8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,284.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,177.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
							131,308.00	131,308.00
07/nov./2022	OC 000408	P01913	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$626,999.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$626,999.00
							626,999.00	626,999.00
07/nov./2022	CO 001104	P01914	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: F-2679, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$626,999.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: F-2679, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$626,999.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1104 Factura: F-2679, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$626,999.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1104 Factura: F-2679, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$626,999.00
							1,253,998.00	1,253,998.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	PP 000425	P01915	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 425	\$626,999.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 425	\$0.00	\$626,999.00
							626,999.00	626,999.00
07/nov./2022	PA 001090	C01881	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090	\$626,999.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$626,999.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090	\$626,999.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$626,999.00
							1,253,998.00	1,253,998.00
07/nov./2022	OC 000409	P01916	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$2,050.30	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$2,050.30
							2,050.30	2,050.30
07/nov./2022	CO 001105	P01917	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: F-72584, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,050.30	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: F-72584, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,050.30
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1105 Factura: F-72584, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,050.30	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1105 Factura: F-72584, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,050.30
							4,100.60	4,100.60
07/nov./2022	PP 000426	P01918	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 426	\$2,050.30	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 426	\$0.00	\$2,050.30
							2,050.30	2,050.30
07/nov./2022	PP 000427	P01919	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 427	\$47,400.57	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 427	\$0.00	\$47,400.57
							47,400.57	47,400.57
07/nov./2022	PA 001091	C01882	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091	\$2,050.30	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,050.30
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091	\$2,050.30	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
07/nov./2022	PA 001091	C01882	Pago	1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,050.30	
							4,100.60	4,100.60	
07/nov./2022	OC 000410	P01920	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,070.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$15,080.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,800.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,850.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,830.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,070.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$15,080.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,800.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,850.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,830.00	
							22,630.00	22,630.00	
07/nov./2022	CO 001106	P01921	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$1,070.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$15,080.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$1,800.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$2,850.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$1,830.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$1,070.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$15,080.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$1,800.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$2,850.00	
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$1,830.00	
					5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$22,630.00	\$0.00
					2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1106 Factura: F-27122, 27376, 27378, 27, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$22,630.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
							45,260.00	45,260.00		
07/nov./2022	PP 000428	P01922	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 428	\$1,070.00	\$0.00		
						GE Compra : 1106, Pago Programado: 428	\$15,080.00	\$0.00		
						GE Compra : 1106, Pago Programado: 428	\$1,800.00	\$0.00		
						GE Compra : 1106, Pago Programado: 428	\$2,850.00	\$0.00		
						GE Compra : 1106, Pago Programado: 428	\$1,830.00	\$0.00		
						GE Compra : 1106, Pago Programado: 428	\$0.00	\$1,070.00		
						GE Compra : 1106, Pago Programado: 428	\$0.00	\$15,080.00		
						GE Compra : 1106, Pago Programado: 428	\$0.00	\$1,800.00		
						GE Compra : 1106, Pago Programado: 428	\$0.00	\$2,850.00		
						GE Compra : 1106, Pago Programado: 428	\$0.00	\$1,830.00		
							22,630.00	22,630.00		
07/nov./2022	PA 001092	C01883	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$1,070.00	\$0.00		
						GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$15,080.00	\$0.00		
						GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$1,800.00	\$0.00		
						GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$2,850.00	\$0.00		
						GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$1,830.00	\$0.00		
						GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$1,070.00		
						GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$15,080.00		
						GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$1,800.00		
						GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$2,850.00		
						GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$1,830.00		
						2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$22,630.00	\$0.00
						1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$22,630.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	OC 000411	P01923	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$3,027.60	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,027.60
							3,027.60	3,027.60
07/nov./2022	CO 001107	P01924	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: F-111, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR	\$3,027.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: F-111, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR	\$0.00	\$3,027.60
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1107 Factura: F-111, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR	\$3,027.60	\$0.00
				2112-1-000176	ROLANDO CASTRO AMADOR	GD Compra : 1107 Factura: F-111, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR	\$0.00	\$3,027.60
							6,055.20	6,055.20
07/nov./2022	PP 000429	P01925	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 429	\$3,027.60	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 429	\$0.00	\$3,027.60
							3,027.60	3,027.60
07/nov./2022	PA 001093	C01884	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1093	\$3,027.60	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$3,027.60
				2112-1-000176	ROLANDO CASTRO AMADOR	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1093	\$3,027.60	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$3,027.60
							6,055.20	6,055.20
07/nov./2022	OC 000412	P01926	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$420.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$198.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$420.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$198.00
							618.00	618.00
07/nov./2022	CO 001108	P01927	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$420.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$198.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$420.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$198.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$618.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	CO 001108	P01927	Compra	2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1108 Factura: F-4219, 4224, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$618.00
							1,236.00	1,236.00
07/nov./2022	PP 000430	P01928	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 430	\$420.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 430	\$198.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 430	\$0.00	\$420.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 430	\$0.00	\$198.00
							618.00	618.00
07/nov./2022	PA 001094	C01885	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1094	\$420.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1094	\$198.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1094	\$0.00	\$420.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1094	\$0.00	\$198.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1094	\$618.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1094	\$0.00	\$618.00
							1,236.00	1,236.00
07/nov./2022	OC 000413	P01929	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$290.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
07/nov./2022	CO 001109	P01930	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: F-1209, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$290.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: F-1209, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$290.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1109 Factura: F-1209, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1109 Factura: F-1209, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
07/nov./2022	PP 000431	P01931	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 431	\$290.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 431	\$0.00	\$290.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							290.00	290.00
07/nov./2022	PA 001095	C01886	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1095	\$290.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1095	\$290.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
07/nov./2022	OC 000414	P01932	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,830.40	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$928.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,830.40
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$928.00
							3,758.40	3,758.40
07/nov./2022	CO 001110	P01933	Compra	8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$2,830.40	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$928.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$0.00	\$2,830.40
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$0.00	\$928.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$3,758.40	\$0.00
				2112-1-000152	KAREN CAÑADA LOZANO	GD Compra : 1110 Factura: F-191C3, EC4B2, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$0.00	\$3,758.40
							7,516.80	7,516.80
07/nov./2022	PP 000432	P01934	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 432	\$2,830.40	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 432	\$928.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 432	\$0.00	\$2,830.40
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 432	\$0.00	\$928.00
							3,758.40	3,758.40
07/nov./2022	PA 001096	C01887	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096	\$2,830.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	PA 001096	C01887	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096	\$928.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$2,830.40
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000152	KAREN CAÑADA LOZANO	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096	\$3,758.40	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$3,717.91
				2117-03-12-03	RETENCIONES FORTAMUN 2022 PROVEEDORES	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$30.49
				2117-03-12-03	RETENCIONES FORTAMUN 2022 PROVEEDORES	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$10.00
				7,516.80				
07/nov./2022	OC 000415	P01935	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,122.80	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,122.80
2,122.80							2,122.80	
07/nov./2022	CO 001111	P01936	Compra	8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: F-D321B, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$2,122.80	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: F-D321B, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$0.00	\$2,122.80
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1111 Factura: F-D321B, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$2,122.80	\$0.00
				2112-1-000152	KAREN CAÑADA LOZANO	GD Compra : 1111 Factura: F-D321B, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$0.00	\$2,122.80
4,245.60							4,245.60	
07/nov./2022	PP 000433	P01937	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 433	\$2,122.80	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 433	\$0.00	\$2,122.80
2,122.80							2,122.80	
07/nov./2022	PA 001097	C01888	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1097	\$2,122.80	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$2,122.80
				2112-1-000152	KAREN CAÑADA LOZANO	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1097	\$2,122.80	\$0.00
				2117-03-12-03	RETENCIONES FORTAMUN 2022 PROVEEDORES	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$22.87
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$2,099.93
4,245.60							4,245.60	

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	OC 000416	P01938	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,408.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
07/nov./2022	CO 001112	P01939	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: F-34A35, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$4,408.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: F-34A35, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$4,408.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1112 Factura: F-34A35, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GD Compra : 1112 Factura: F-34A35, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
07/nov./2022	PP 000434	P01940	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 434	\$4,408.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 434	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
07/nov./2022	PA 001098	C01889	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1098	\$4,408.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1098	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1098	\$4,408.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1098	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
07/nov./2022	PP 000427	P01971	Cancelación Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 727, Pago Programado: 427	-\$47,400.57	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GE Compra : 727, Pago Programado: 427	\$0.00	-\$47,400.57
							-47,400.57	-47,400.57
07/nov./2022	CO 000727	P01972	Cancelación Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 727 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$47,400.57	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	CO 000727	P01972	Cancelación Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Cancelación GD Compra : 727 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$47,400.57
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	Cancelación GD Compra : 727 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	-\$47,400.57	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Cancelación GD Compra : 727 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	-\$47,400.57
							-94,801.14	-94,801.14
07/nov./2022	GP 000678	C01918	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,455.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,845.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$845.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,170.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$525.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$725.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$285.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$440.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$930.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$750.02	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$680.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$945.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$925.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$825.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$475.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$490.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$440.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,545.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,150.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$485.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,275.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$975.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,070.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$815.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$730.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$840.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$910.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$420.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$870.00	\$0.00
8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,033.00	\$0.00				
8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,455.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GP 000678	C01918	Gasto Pagado	8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,845.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$845.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,170.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$525.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$725.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$285.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$440.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$930.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.02
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$680.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$945.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$925.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$825.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$475.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$490.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$440.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,545.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,150.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$485.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,275.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$975.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,070.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$815.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$730.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$840.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$910.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$420.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$870.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,033.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$1,455.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$2,845.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$845.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$2,170.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$525.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$725.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$285.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$440.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$930.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GP 000678	C01918	Gasto Pagado	8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$750.02	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$680.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$945.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$925.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$825.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$475.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$700.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$490.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$440.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$800.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$2,545.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$1,150.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$900.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$485.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$580.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$1,275.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$975.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$1,070.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$815.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$730.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$840.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$910.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$420.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$870.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$2,033.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,455.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$2,845.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$845.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$2,170.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$525.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$725.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$285.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$440.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$930.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$750.02
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$680.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$945.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$925.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$825.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$475.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$700.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$490.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GP 000678	C01918	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$440.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$800.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$2,545.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,150.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$900.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$485.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$580.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,275.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$975.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,070.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$815.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$730.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$840.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$910.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$420.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$870.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$2,033.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$1,455.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$2,845.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$845.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$2,170.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$525.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$725.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$930.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$750.02	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$680.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$945.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$475.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$700.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$490.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$440.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$285.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$440.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$1,150.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$900.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$485.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$580.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$925.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$825.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$1,070.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$815.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$730.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GP 000678	C01918	Gasto Pagado	5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$840.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$800.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$2,545.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$910.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$420.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$870.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$2,033.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$1,275.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$975.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,455.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$2,845.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$845.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$2,170.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$525.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$725.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$930.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$750.02
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$680.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$945.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$475.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$700.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$490.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$440.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$285.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$440.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,150.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$900.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$485.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$580.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$925.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$825.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,070.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$815.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$730.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$840.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$800.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$2,545.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$910.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$420.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$870.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$2,033.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,275.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GP 000678	C01918	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 680	\$0.00	\$975.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,455.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,845.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$845.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,170.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$525.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$725.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$285.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$440.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$930.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$750.02	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$680.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$945.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$925.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$825.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$475.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$700.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$490.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$440.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$800.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,545.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,150.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$485.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,275.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$975.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,070.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$815.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$730.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$840.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$910.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$420.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$870.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,033.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,455.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$845.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,170.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$525.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$725.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$285.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GP 000678	C01918	Gasto Pagado	8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$440.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$930.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$750.02
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$680.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$945.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$925.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$825.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$475.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$700.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$490.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$440.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$800.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,545.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,150.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$485.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,275.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$975.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,070.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$815.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$730.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$840.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$910.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$420.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$870.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,033.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$1,455.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$2,845.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$845.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$2,170.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$525.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$725.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$285.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$440.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$930.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$750.02	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$680.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$945.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$925.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$825.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$475.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GP 000678	C01918	Gasto Pagado	8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$700.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$490.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$440.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$800.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$2,545.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$1,150.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$900.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$485.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$580.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$1,275.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$975.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$1,070.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$815.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$730.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$840.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$910.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$420.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$870.00	\$0.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$2,033.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$1,455.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$2,845.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$845.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$2,170.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$525.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$725.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$285.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$440.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$930.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$750.02
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$680.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$945.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$925.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$825.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$475.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$700.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$490.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$440.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$800.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$2,545.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$1,150.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$900.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$485.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GP 000678	C01918	Gasto Pagado	8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$580.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$1,275.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$975.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$1,070.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$815.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$730.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$840.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$910.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$420.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$870.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$2,033.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$32,848.02	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 680 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 678	\$0.00	\$32,848.02
				<hr/>				
07/nov./2022	PP 000481	P02088	Programacion de Pago	8260-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 481	\$2,150.00	\$0.00
				8260-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 481	\$598.00	\$0.00
				8250-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 481	\$0.00	\$2,150.00
				8250-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 481	\$0.00	\$598.00
<hr/>							2,748.00	2,748.00
07/nov./2022	PA 001156	C01974	Pago	8270-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156	\$2,150.00	\$0.00
				8270-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156	\$598.00	\$0.00
				8260-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156	\$0.00	\$2,150.00
				8260-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156	\$0.00	\$598.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156	\$2,748.00	\$0.00
1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1156	\$0.00	\$2,748.00				
<hr/>							5,496.00	5,496.00
07/nov./2022	PP 000482	P02089	Programacion de Pago	8260-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 482	\$40.00	\$0.00
				8250-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1061, Pago Programado: 482	\$0.00	\$40.00
<hr/>							40.00	40.00
07/nov./2022	PA 001157	C01975	Pago	8270-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1157	\$40.00	\$0.00
				8260-1538-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1157	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1157	\$40.00	\$0.00
				1112-2-002-06	65509069003 CISAN 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1157	\$0.00	\$40.00
<hr/>							80.00	80.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov./2022	GP 000702	C01976	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$5,675.00	\$0.00				
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$5,675.00				
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 704	\$5,675.00	\$0.00				
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 704	\$0.00	\$5,675.00				
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 704	\$5,675.00	\$0.00				
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 704	\$0.00	\$5,675.00				
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$5,675.00	\$0.00				
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$5,675.00				
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 702	\$5,675.00	\$0.00				
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 702	\$0.00	\$5,675.00				
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 702	\$5,675.00	\$0.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 704 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 702	\$0.00	\$5,675.00				
											34,050.00	34,050.00
				07/nov./2022	GP 000703	C01977	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$335.00	\$0.00
								8240-1532-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$460.00	\$0.00
8240-1532-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$495.00					\$0.00				
8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$2,245.00					\$0.00				
8240-1532-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$11,270.03					\$0.00				
8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$7,820.00					\$0.00				
8240-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$930.00					\$0.00				
8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$2,950.00					\$0.00				
8220-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$335.00				
8220-1532-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$460.00				
8220-1532-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$495.00				
8220-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,245.00				
8220-1532-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,270.03				
8220-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,820.00				
8220-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$930.00				
8220-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,950.00				
8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$335.00					\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GP 000703	C01977	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$460.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$495.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$2,245.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$11,270.03	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$7,820.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$930.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$2,950.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$335.00
				8240-1532-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$460.00
				8240-1532-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$495.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$2,245.00
				8240-1532-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$11,270.03
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$7,820.00
				8240-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$930.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$2,950.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$335.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$460.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$7,820.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$2,245.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$11,270.03	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$495.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$930.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$2,950.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$0.00	\$335.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$0.00	\$460.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$0.00	\$7,820.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$0.00	\$2,245.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GP 000703	c01977	Gasto Pagado	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$0.00	\$11,270.03
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$0.00	\$495.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$0.00	\$930.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 705	\$0.00	\$2,950.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$335.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$460.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$495.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$2,245.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$11,270.03	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$7,820.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$930.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$2,950.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.00
				8250-1532-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$460.00
				8250-1532-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$495.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,245.00
				8250-1532-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,270.03
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,820.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$930.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,950.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$335.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$460.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$495.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$2,245.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$11,270.03	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$7,820.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$930.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/nov./2022	GP 000703	C01977	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$2,950.00	\$0.00				
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$0.00	\$335.00				
				8260-1532-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$0.00	\$460.00				
				8260-1532-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$0.00	\$495.00				
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$0.00	\$2,245.00				
				8260-1532-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$0.00	\$11,270.03				
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$0.00	\$7,820.00				
				8260-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$0.00	\$930.00				
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$0.00	\$2,950.00				
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$26,505.03	\$0.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 705 DENLUXE CORP SA DE CV , Pago: 703	\$0.00	\$26,505.03				
				<b>159,030.18</b>							<b>159,030.18</b>	
				07/nov./2022	OC 000474	P02159	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$232.00	\$0.00
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,995.20					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,995.20					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,995.20					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,809.60					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,146.00					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,809.60					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,995.20					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,995.50					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$696.00					\$0.00				
8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$232.00					\$0.00				
8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$232.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	OC 000474	P02159	Orden de Compra	8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,995.20
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,995.20
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,995.20
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,809.60
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,146.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,809.60
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,995.20
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,995.50
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$696.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$232.00
07/nov./2022	CO 001187	P02160	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$232.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,995.20	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,995.20	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,995.20	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,809.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$696.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$232.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,146.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,809.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,995.20	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,995.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	CO 001187	P02160	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,995.50	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$232.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,995.20
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,995.20
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,995.20
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,809.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$696.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$232.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,146.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,809.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,995.20
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,995.50
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$19,894.30	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1187 Factura: F-1193,1220,1216,1215,119, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$19,894.30
							39,788.60	39,788.60
07/nov./2022	PP 000499	P02161	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$232.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$1,995.20	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$1,995.20	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$1,995.20	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$997.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$1,809.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$997.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$997.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$2,146.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$1,809.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$1,995.20	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$1,995.50	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$696.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	PP 000499	P02161	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$232.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$232.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$1,995.20
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$1,995.20
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$1,995.20
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$997.60
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$1,809.60
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$997.60
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$997.60
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$2,146.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$1,809.60
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$1,995.20
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$1,995.50
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$696.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 499	\$0.00	\$232.00
							19,894.30	19,894.30
07/nov./2022	PA 001179	C02019	Pago	8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$232.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$1,995.20	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$1,995.20	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$1,995.20	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$997.60	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$1,809.60	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$696.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$232.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$997.60	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$997.60	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$2,146.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$1,809.60	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$1,995.20	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$1,995.50	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$232.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$1,995.20
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$1,995.20
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$1,995.20
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$997.60
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$1,809.60
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$997.60
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$997.60
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$2,146.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$1,809.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	PA 001179	C02019	Pago	8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$1,995.20
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$1,995.50
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$696.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$19,894.30	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$19,894.30
							39,788.60	39,788.60
07/nov./2022	PA 001207	C02103	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$72,384.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,384.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: 9F89	\$72,384.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1216, Factura: 9F89	\$0.00	\$72,384.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1216, Factura: 9F89	\$72,384.00	\$0.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Folio: 1216, Factura: 9F89	\$0.00	\$72,384.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$72,384.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,384.00
				8270-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1216 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1207	\$72,384.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1216 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1207	\$0.00	\$72,384.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP Directo 1216 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1207	\$72,384.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1216 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1207	\$0.00	\$72,384.00
							434,304.00	434,304.00
07/nov./2022	OC 000498	P02268	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$8,932.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
07/nov./2022	CO 001234	P02269	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: F-249, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$8,932.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: F-249, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$8,932.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1234 Factura: F-249, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$8,932.00	\$0.00
				2112-1-000110	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	GD Compra : 1234 Factura: F-249, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$8,932.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,864.00	17,864.00
07/nov./2022	PP 000522	P02270	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 522	\$8,932.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 522	\$0.00	\$8,932.00
							8,932.00	8,932.00
07/nov./2022	PA 001225	C02126	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1225	\$8,932.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$8,932.00
				2112-1-000110	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1225	\$8,932.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
08/nov./2022	000000	100930		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00
				4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$310.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,728.00
				4143-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,260.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,160.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$398.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$600.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$180.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$576.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,329.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	100930		4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$6,860.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$10,580.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,610.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,050.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$39,411.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8120-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,580.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	100930		8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	100930		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$10,580.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,160.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	100930		8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACIÓN DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACIÓN DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$6,860.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,580.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,160.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACIÓN DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACIÓN DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,860.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,580.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	000000	I00930		8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
							158,508.00	158,508.00
08/nov./2022	000000	I01010		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	576966	\$23,490.00	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	576966	\$0.00	\$23,490.00
							23,490.00	23,490.00
09/nov./2022	000000	E00123		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2022	\$1,950.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIA 1 DE AGOSTO DE 2022	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
09/nov./2022	GP 000649	C01811	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$25,520.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,520.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 651	\$25,520.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$25,520.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 651	\$25,520.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 651	\$0.00	\$25,520.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$25,520.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,520.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 651 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 649	\$25,520.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 651 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 649	\$0.00	\$25,520.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 651 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 649	\$25,520.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 651 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 649	\$0.00	\$25,520.00
09/nov./2022	PA 001067	C01820	Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$1,503.28	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,503.28
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1079, Factura: 20601723	\$1,503.28	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1079, Factura: 20601723	\$0.00	\$1,503.28
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 1079, Factura: 20601723	\$1,503.28	\$0.00
				2112-1-000189	OPERADOR OMX SA DE CV	GD Folio: 1079, Factura: 20601723	\$0.00	\$1,503.28
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$1,503.28	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PA 001067	C01820	Pago	8250-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,503.28
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1079 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 1067	\$1,503.28	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1079 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 1067	\$0.00	\$1,503.28
				2112-1-000189	OPERADOR OMX SA DE CV		\$1,503.28	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 1079 OPERADOR OMX SA DE CV, Pago: 1067	\$0.00	\$1,503.28
							9,019.68	9,019.68
09/nov./2022	000000	100934		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,656.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,970.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$252.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$96.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,501.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,920.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$9,329.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,610.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$654.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$700.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$30,490.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,970.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,329.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	100934		8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,970.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,329.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,970.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$9,329.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	100934		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,970.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,329.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$8,970.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$9,329.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,970.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,329.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
							121,960.00	121,960.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	OC 000417	P01941	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,148.84	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$10,148.84
							10,148.84	10,148.84
09/nov./2022	CO 001113	P01942	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: RBO. 266778, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$10,148.84	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: RBO. 266778, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,148.84
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 1113 Factura: RBO. 266778, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$10,148.84	\$0.00
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1113 Factura: RBO. 266778, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,148.84
							20,297.68	20,297.68
09/nov./2022	PP 000436	P01946	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 436	\$10,148.84	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 436	\$0.00	\$10,148.84
							10,148.84	10,148.84
09/nov./2022	PA 001100	C01891	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100	\$10,148.84	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$10,148.84
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100	\$10,148.84	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1100	\$0.00	\$10,148.84
							20,297.68	20,297.68
09/nov./2022	000000	I00954		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8675055	\$0.00	\$33,390.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8675055	\$33,390.00	\$0.00
							33,390.00	33,390.00
09/nov./2022	000000	I00955		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8675056	\$0.00	\$22,094.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8675056	\$22,094.00	\$0.00
							22,094.00	22,094.00
09/nov./2022	000000	I00956		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8675059	\$0.00	\$20,921.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8675059	\$20,921.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,921.00	20,921.00
09/nov./2022	000000	I00957		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8675061	\$0.00	\$22,125.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8675061	\$22,125.00	\$0.00
							22,125.00	22,125.00
09/nov./2022	000000	I00958		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8675063	\$0.00	\$17,239.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8675063	\$17,239.00	\$0.00
							17,239.00	17,239.00
09/nov./2022	000000	I00959		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8675064	\$0.00	\$16,762.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8675064	\$16,762.00	\$0.00
							16,762.00	16,762.00
09/nov./2022	000000	I00991		1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE FGP	\$3,500.00	\$0.00
				1111-2-1-4	FONDO REVOLVENTE FGP	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE FGP	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
09/nov./2022	000000	D00222		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	DEPOSITO DE 1% OBRA: 2022/FAISM023002	\$0.00	\$3,731.35
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	DEPOSITO DE 1% OBRA: 2022/FAISM023002	\$3,731.35	\$0.00
							3,731.35	3,731.35
09/nov./2022	000000	E00130		1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	RETENCIONES DE 1% FAISM 2022, OBRA 2022/FAISM023002	\$0.00	\$3,731.35
				2117-03-11-02	RETENCION 1% OBS	RETENCIONES DE 1% FAISM 2022, OBRA 2022/FAISM023002	\$3,731.35	\$0.00
							3,731.35	3,731.35
09/nov./2022	000000	E00132		2117-03-11-01	RETENCION 5 AL MILLAR	5 AL MILLAR DE LA OBRA 2022/FAISM023002	\$1,865.67	\$0.00
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	5 AL MILLAR DE LA OBRA 2022/FAISM023002	\$0.00	\$1,865.67
							1,865.67	1,865.67
09/nov./2022	000000	D00237		1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	REINTEGRO FONDO REV OCT 22	\$5,000.00	\$0.00
				1111-2-1-7	FONDO REVOLVENTE IEPS-GAS 2022	REINTEGRO FONDO REV OCT 22	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	000000	D00242		1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	REINTEGRO FONDO REV OCT 22	\$1,100.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	REINTEGRO FONDO REV OCT 22	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
09/nov./2022	000000	D00243		1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	REINTEGRO FONDO REV OCT 22	\$1,100.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	REINTEGRO FONDO REV OCT 22	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
10/nov./2022	PA 001061	C01814	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1074, Factura: 0C65	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1074, Factura: 0C65	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1074, Factura: 0C65	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1074, Factura: 0C65	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1074 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1061	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1074 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1061	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1074 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1061	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1074 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1061	\$0.00	\$14,500.00
							87,000.00	87,000.00
10/nov./2022	PA 001063	C01816	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1076, Factura: 408E	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1076, Factura: 408E	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1076, Factura: 408E	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1076, Factura: 408E	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
8270-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1076 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1063	\$14,500.00	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 001063	C01816	Pago	8260-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1076 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1063	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1076 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1063	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1076 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1063	\$0.00	\$14,500.00
							87,000.00	87,000.00
10/nov./2022	PA 001065	C01818	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$12,760.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,760.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1077, Factura: 2568	\$12,760.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1077, Factura: 2568	\$0.00	\$12,760.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1077, Factura: 2568	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1077, Factura: 2568	\$0.00	\$12,760.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$12,760.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,760.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1077 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1065	\$12,760.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1077 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1065	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1077 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1065	\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1077 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1065	\$0.00	\$12,760.00
							76,560.00	76,560.00
10/nov./2022	GP 000652	C01822	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$12,319.20	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,319.20
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 654	\$12,319.20	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$12,319.20
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 654	\$12,319.20	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 654	\$0.00	\$12,319.20
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$12,319.20	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,319.20
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 654 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 652	\$12,319.20	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 654 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 652	\$0.00	\$12,319.20
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 654 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 652	\$12,319.20	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 654 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 652	\$0.00	\$12,319.20				
							73,915.20	73,915.20
10/nov./2022	PA 001075	C01838	Cancelación Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075	-\$65,298.80	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 001075	c01838	Cancelación Pago	8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075	\$0.00	-\$65,298.80
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075	-\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1075	\$0.00	-\$65,298.80
						-130,597.60	-130,597.60	
10/nov./2022	PA 001077	c01841	Cancelación Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077	-\$65,298.80	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077	\$0.00	-\$65,298.80
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077	-\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1077	\$0.00	-\$65,298.80
		-130,597.60	-130,597.60					
10/nov./2022	000000	100935		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,944.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$280.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$10,280.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,381.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,296.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,443.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,820.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	100935		4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,883.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,300.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$150.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$38,689.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,280.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,883.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	100935		8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,280.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,883.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	100935		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$10,280.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$8,883.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,280.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,883.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	100935		8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,280.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,381.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$8,820.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,883.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,280.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	000000	I00935		8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,820.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,883.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							156,052.00	156,052.00
10/nov./2022	OC 000418	P01943	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
10/nov./2022	CO 001114	P01944	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: F-15976, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: F-15976, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1114 Factura: F-15976, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1114 Factura: F-15976, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
10/nov./2022	PP 000435	P01945	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 435	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 435	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
10/nov./2022	PA 001099	C01890	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1099	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1099	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1099	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1099	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
10/nov./2022	OC 000419	P01947	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 001115	P01948	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: F-16075, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: F-16075, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1115 Factura: F-16075, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1115 Factura: F-16075, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
10/nov./2022	PP 000437	P01949	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 437	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 437	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
10/nov./2022	PA 001101	C01892	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1101	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1101	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1101	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1101	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
10/nov./2022	OC 000420	P01950	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
10/nov./2022	CO 001116	P01951	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: F-15701, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: F-15701, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1116 Factura: F-15701, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1116 Factura: F-15701, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
10/nov./2022	PP 000438	P01952	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 438	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 438	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 001102	C01893	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1102	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1102	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1102	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1102	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
10/nov./2022	OC 000421	P01953	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
10/nov./2022	CO 001117	P01954	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: F-15554, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: F-15554, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1117 Factura: F-15554, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1117 Factura: F-15554, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
10/nov./2022	PP 000439	P01955	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 439	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 439	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
10/nov./2022	PA 001103	C01894	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1103	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1103	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1103	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1103	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
10/nov./2022	OC 000422	P01956	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$742.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 001118	P01957	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: F-11118, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$742.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: F-11118, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$742.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1118 Factura: F-11118, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$742.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1118 Factura: F-11118, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$742.00
							1,484.00	1,484.00
10/nov./2022	PP 000440	P01958	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 440	\$742.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 440	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
10/nov./2022	PA 001104	C01895	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1104	\$742.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$742.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1104	\$742.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$742.00
							1,484.00	1,484.00
10/nov./2022	OC 000423	P01959	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$742.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
10/nov./2022	CO 001119	P01960	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: F-16752, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$742.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: F-16752, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$742.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1119 Factura: F-16752, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$742.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1119 Factura: F-16752, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$742.00
							1,484.00	1,484.00
10/nov./2022	PP 000441	P01961	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 441	\$742.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 441	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 001105	C01896	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1105	\$742.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1105	\$0.00	\$742.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1105	\$742.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1105	\$0.00	\$742.00
							1,484.00	1,484.00
10/nov./2022	OC 000424	P01962	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$799.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
10/nov./2022	CO 001120	P01963	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: F-16015, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$799.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: F-16015, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$799.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1120 Factura: F-16015, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1120 Factura: F-16015, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
10/nov./2022	PP 000442	P01964	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 442	\$799.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 442	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
10/nov./2022	PA 001106	C01897	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1106	\$799.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1106	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1106	\$799.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1106	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
10/nov./2022	OC 000425	P01965	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,120.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 001121	P01966	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: F-66, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: F-66, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 1121 Factura: F-66, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000061	LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1121 Factura: F-66, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
10/nov./2022	PP 000443	P01967	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 443	\$8,120.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 443	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
10/nov./2022	PA 001107	C01898	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1107	\$8,120.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000061	LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1107	\$8,120.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP LEONEL LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
10/nov./2022	OC 000426	P01968	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$112,004.14	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,801.30	\$0.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,505.43	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,880.70	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,121.71	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,866.95	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,470.15	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,802.07	\$0.00
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$296.10	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$62,783.87	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$129,738.95	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,753.70	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,255.94	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	OC 000426	P01968	Orden de Compra	8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$112,004.14
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,801.30
				8220-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$26,505.43
				8220-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,880.70
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,121.71
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,866.95
				8220-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$26,470.15
				8220-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,802.07
				8220-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$296.10
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$62,783.87
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$129,738.95
				8220-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,753.70
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,255.94
				420,281.01				
10/nov./2022	CO 001122	P01969	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$16,802.07	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$15,121.71	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$4,866.95	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$62,783.87	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$129,738.95	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$4,753.70	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$26,470.15	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$6,880.70	\$0.00
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$296.10	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$112,004.14	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$8,801.30	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$5,255.94	\$0.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$26,505.43	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 001122	P01969	Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,802.07
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,121.71
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,866.95
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$62,783.87
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$129,738.95
				8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,753.70
				8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,470.15
				8240-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,880.70
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$296.10
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$112,004.14
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,801.30
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,255.94
				8240-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,505.43
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$420,281.01	\$0.00
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 1122 Factura: F-1113, 1114, 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$420,281.01
							840,562.02	840,562.02
10/nov./2022	PP 000444	P01970	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$112,004.14	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$8,801.30	\$0.00
				8260-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$26,505.43	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$15,121.71	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$4,866.95	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$6,880.70	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$5,255.94	\$0.00
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$296.10	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$62,783.87	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$129,738.95	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$4,753.70	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$26,470.15	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$16,802.07	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$112,004.14
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$8,801.30
				8250-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$26,505.43

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PP 000444	P01970	Programacion de Pago	8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$15,121.71
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$4,866.95
				8250-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$6,880.70
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$5,255.94
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$296.10
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$62,783.87
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$129,738.95
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$4,753.70
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$26,470.15
				8250-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 444	\$0.00	\$16,802.07
							420,281.01	420,281.01
10/nov./2022	PA 001108	c01899	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$16,802.07	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$15,121.71	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$4,866.95	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$62,783.87	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$129,738.95	\$0.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$4,753.70	\$0.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$26,470.15	\$0.00
				8270-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$6,880.70	\$0.00
				8270-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$296.10	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$112,004.14	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$8,801.30	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$5,255.94	\$0.00
				8270-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$26,505.43	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$16,802.07
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$15,121.71
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$4,866.95
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$62,783.87
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$129,738.95
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$4,753.70



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 001108	C01899	Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$26,470.15
				8260-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$6,880.70
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$296.10
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$112,004.14
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$8,801.30
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$5,255.94
				8260-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$26,505.43
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$420,281.01	\$0.00
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1108	\$0.00	\$420,281.01				
							840,562.02	840,562.02
10/nov./2022	PA 001158	C01978	Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1158	\$65,298.80	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1158	\$0.00	\$65,298.80
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1158	\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1158	\$0.00	\$65,298.80
							130,597.60	130,597.60
10/nov./2022	PA 001159	C01979	Pago	8270-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1159	\$65,298.80	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1159	\$0.00	\$65,298.80
				2112-1-000162	ALVIN PORTILLO GONZALEZ	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1159	\$65,298.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP ALVIN PORTILLO GONZALEZ , Folio Pago: 1159	\$0.00	\$65,298.80
							130,597.60	130,597.60
10/nov./2022	AC 000005	C01980	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000197	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 5, 2022/FAISM023004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE ACCESO A LA CRUZ, LOCALIDAD LA CRUZ	\$478,195.46	\$0.00
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	Anticipo a Proveedor : 5, 2022/FAISM023004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DE ACCESO A LA CRUZ, LOCALIDAD LA CRUZ	\$0.00	\$478,195.46
							478,195.46	478,195.46
10/nov./2022	000000	I01011		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	7794258	\$322.00	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	7794258	\$0.00	\$322.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							322.00	322.00
10/nov./2022	GC 000133	P02153	Gasto Comprometido	8240-1535-FP01-PR02- 8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,950.00 \$0.00	\$0.00 \$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
10/nov./2022	GD 000721	P02154	Gasto Devengado	8250-1535-FP01-PR02- 8240-1535-FP01-PR02- 5241-441001 2115-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 721 GD Folio: 721 GD Folio: 721 GD Folio: 721	\$1,950.00 \$0.00 \$1,950.00 \$0.00	\$0.00 \$1,950.00 \$0.00 \$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
10/nov./2022	GE 000720	P02155	Gasto Ejercido	8260-1535-FP01-PR02- 8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 720 GE Folio: 720	\$1,950.00 \$0.00	\$0.00 \$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
10/nov./2022	GP 000719	C02017	Gasto Pagado	8270-1535-FP01-PR02- 8260-1535-FP01-PR02- 2115-441001 1111-2-1-5	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Folio: 719 GP Folio: 719 GP Folio: 719 GP Folio: 719	\$1,950.00 \$0.00 \$1,950.00 \$0.00	\$0.00 \$1,950.00 \$0.00 \$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
10/nov./2022	GC 000135	P02162	Gasto Comprometido	8240-1535-FP01-PR02- 8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$180.00 \$0.00	\$0.00 \$180.00
							180.00	180.00
10/nov./2022	GD 000723	P02163	Gasto Devengado	8250-1535-FP01-PR02- 8240-1535-FP01-PR02- 5241-441001 2115-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 723 GD Folio: 723 GD Folio: 723 GD Folio: 723	\$180.00 \$0.00 \$180.00 \$0.00	\$0.00 \$180.00 \$0.00 \$180.00
							360.00	360.00
10/nov./2022	GE 000722	P02164	Gasto Ejercido	8260-1535-FP01-PR02- 8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 722 GE Folio: 722	\$180.00 \$0.00	\$0.00 \$180.00
							180.00	180.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	GP 000721	C02020	Gasto Pagado	8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 721	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 721	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 721	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 721	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
11/nov./2022	OC 000399	P01878	Orden de Compra	8240-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$914.99	\$0.00
				8220-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$914.99
							914.99	914.99
11/nov./2022	CO 001080	P01879	Compra	8250-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 321, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$914.99	\$0.00
				8240-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: 321, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$914.99
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1080 Factura: 321, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$914.99	\$0.00
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1080 Factura: 321, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$914.99
							1,829.98	1,829.98
11/nov./2022	OC 000400	P01880	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,148.32	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$696.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$232.00	\$0.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,148.32
				8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$696.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$232.00
							3,076.32	3,076.32
11/nov./2022	CO 001081	P01881	Compra	8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,148.32	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$696.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$232.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,148.32
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$696.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 001081	P01881	Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$232.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$3,076.32	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1081 Factura: 1217, 1218 Y 1219, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$3,076.32
							6,152.64	6,152.64
11/nov./2022	OC 000401	P01882	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$220.00	\$0.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$376.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,700.00	\$0.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$648.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,700.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$398.00	\$0.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$598.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$298.00	\$0.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$490.00	\$0.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$220.00
				8220-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$376.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,700.00
				8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$648.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,700.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$398.00
				8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$598.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$298.00
8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$490.00				
							6,428.00	6,428.00
11/nov./2022	CO 001082	P01883	Compra	8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$220.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$1,700.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 001082	P01883	Compra	8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$398.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$1,700.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$298.00	\$0.00
				8250-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$376.00	\$0.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$648.00	\$0.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$598.00	\$0.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$490.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$220.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$1,700.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$398.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$1,700.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$298.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$376.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$648.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$598.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$490.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$6,428.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1082 Factura: 4210,4214,4312,4315,4316,4318,4320,4323,, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$6,428.00
							12,856.00	12,856.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	GP 000653	C01823	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 655	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$17,400.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 655	\$17,400.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 655	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 655 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 653	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 655 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 653	\$0.00	\$17,400.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 655 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 653	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 655 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 653	\$0.00	\$17,400.00
11/nov./2022	GP 000654	C01824	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$10,266.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,266.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 656	\$10,266.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$10,266.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 656	\$10,266.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 656	\$0.00	\$10,266.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$10,266.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,266.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 656 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 654	\$10,266.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 656 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 654	\$0.00	\$10,266.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 656 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 654	\$10,266.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 656 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 654	\$0.00	\$10,266.00
11/nov./2022	GP 000655	C01825	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 657	\$6,960.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$6,960.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 657	\$6,960.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 657	\$0.00	\$6,960.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	GP 000655	C01825	Gasto Pagado	8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 657 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 655	\$6,960.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 657 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 655	\$0.00	\$6,960.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 657 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 655	\$6,960.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 657 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 655	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
11/nov./2022	GP 000656	C01826	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 658	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$14,500.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 658	\$14,500.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 658	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 658 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 656	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 658 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 656	\$0.00	\$14,500.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 658 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 656	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 658 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 656	\$0.00	\$14,500.00
							87,000.00	87,000.00
11/nov./2022	GP 000657	C01827	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$3,737.52	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,737.52
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 659	\$3,737.52	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 659	\$0.00	\$3,737.52
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 659	\$3,737.52	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 659	\$0.00	\$3,737.52
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$3,737.52	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,737.52
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 659 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 657	\$3,737.52	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 659 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 657	\$0.00	\$3,737.52
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 659 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 657	\$3,737.52	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 659 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 657	\$0.00	\$3,737.52
							22,425.12	22,425.12

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2022	GP 000658	C01828	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00				
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00				
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 660	\$4,000.00	\$0.00				
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 660	\$0.00	\$4,000.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 660	\$4,000.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 660	\$0.00	\$4,000.00				
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00				
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00				
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 660 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV, Pago: 658	\$4,000.00	\$0.00				
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 660 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV, Pago: 658	\$0.00	\$4,000.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 660 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV, Pago: 658	\$4,000.00	\$0.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 660 INHUMACIONES ARRIAGA SA DE CV, Pago: 658	\$0.00	\$4,000.00				
											24,000.00	24,000.00
				11/nov./2022	PA 001068	C01829	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$452.98	\$0.00
8220-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00					\$452.98				
8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1083, Factura: 1076	\$452.98					\$0.00				
8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1083, Factura: 1076	\$0.00					\$452.98				
5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 1083, Factura: 1076	\$452.98					\$0.00				
2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1083, Factura: 1076	\$0.00					\$452.98				
8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$452.98					\$0.00				
8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00					\$452.98				
8270-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1083 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1068	\$452.98					\$0.00				
8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1083 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1068	\$0.00					\$452.98				
2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$452.98					\$0.00				
2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00					\$4.88				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1083 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1068	\$0.00					\$448.10				
								2,717.88	2,717.88			
11/nov./2022	PA 001069	C01830	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$912.32	\$0.00				
				8220-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$912.32				
				8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: 1087	\$912.32	\$0.00				
				8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1084, Factura: 1087	\$0.00	\$912.32				
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 1084, Factura: 1087	\$912.32	\$0.00				
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1084, Factura: 1087	\$0.00	\$912.32				
				8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$912.32	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 001069	C01830	Pago	8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$912.32
				8270-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1084 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1069	\$912.32	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1084 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1069	\$0.00	\$912.32
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$912.32	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1084 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1069	\$0.00	\$902.49
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$9.83
							5,473.92	5,473.92
11/nov./2022	PA 001073	C01835	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$840.88	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$840.88
				8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: 1088	\$840.88	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1087, Factura: 1088	\$0.00	\$840.88
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 1087, Factura: 1088	\$840.88	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1087, Factura: 1088	\$0.00	\$840.88
				8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$840.88	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$840.88
				8270-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1087 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1073	\$840.88	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1087 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1073	\$0.00	\$840.88
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$840.88	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1087 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1073	\$0.00	\$831.82
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$9.06
							5,045.28	5,045.28
11/nov./2022	PA 001074	C01836	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$636.72	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$636.72
				8250-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1088, Factura: 1092	\$636.72	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1088, Factura: 1092	\$0.00	\$636.72
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 1088, Factura: 1092	\$636.72	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1088, Factura: 1092	\$0.00	\$636.72
				8260-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$636.72	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$636.72
				8270-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1088 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1074	\$636.72	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1088 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1074	\$0.00	\$636.72



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 001074	C01836	Pago	2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$636.72	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1088 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1074	\$0.00	\$629.86
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$6.86
						3,820.32	3,820.32	
11/nov./2022	PA 001076	C01839	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$5,264.83	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,264.83
				8250-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1090, Factura: 1097	\$5,264.83	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1090, Factura: 1097	\$0.00	\$5,264.83
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 1090, Factura: 1097	\$5,264.83	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1090, Factura: 1097	\$0.00	\$5,264.83
				8260-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$5,264.83	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,264.83
				8270-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1090 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1076	\$5,264.83	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1090 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1076	\$0.00	\$5,264.83
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1090 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1076	\$0.00	\$5,208.09
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$56.74
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$5,264.83	\$0.00
		31,588.98	31,588.98					
11/nov./2022	PA 001078	C01843	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$3,114.60	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,114.60
				8250-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 1092, Factura: 1098	\$3,114.60	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 1092, Factura: 1098	\$0.00	\$3,114.60
				5127-272001	Prendas de seguridad y protección personal	GD Folio: 1092, Factura: 1098	\$3,114.60	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1092, Factura: 1098	\$0.00	\$3,114.60
				8260-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$3,114.60	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,114.60
				8270-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 1092 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1078	\$3,114.60	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 1092 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1078	\$0.00	\$3,114.60
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$3,114.60	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1092 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1078	\$0.00	\$3,081.04
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$33.56



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,687.60	18,687.60
11/nov./2022	GP 000660	C01844	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$19,082.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,082.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 662	\$19,082.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$19,082.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 662	\$19,082.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 662	\$0.00	\$19,082.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$19,082.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,082.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 662 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 660	\$19,082.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 662 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 660	\$0.00	\$19,082.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 662 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 660	\$19,082.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 662 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 660	\$0.00	\$19,082.00
							114,492.00	114,492.00
11/nov./2022	PA 001079	C01845	Pago	8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 1093, Factura: 370	\$464.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 1093, Factura: 370	\$0.00	\$464.00
				5139-399001	Otros servicios generales	GD Folio: 1093, Factura: 370	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000136	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	GD Folio: 1093, Factura: 370	\$0.00	\$464.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 1093 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Pago: 1079	\$464.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 1093 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Pago: 1079	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000136	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	GP Directo 1093 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Pago: 1079	\$464.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1093 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Pago: 1079	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
11/nov./2022	000000	100948		4151-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,296.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100948		4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$280.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,000.00
				4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$180.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$772.50
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,184.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$400.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$340.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$60.00
				4143-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$196.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,405.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$401.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$510.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$17,173.50	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100948		8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100948		8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100948		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,296.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100948		8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	100948		8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
							69,990.00	69,990.00
11/nov./2022	CO 001123	P01973	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47,400.57	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$47,400.57
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1123 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47,400.57	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1123 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$47,400.57

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							94,801.14	94,801.14
11/nov./2022	PP 000445	P01974	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 445	\$47,400.57	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 445	\$0.00	\$47,400.57
							47,400.57	47,400.57
11/nov./2022	PA 001109	C01900	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1109	\$47,400.57	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$47,400.57
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1109	\$47,400.57	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$47,400.57
							94,801.14	94,801.14
11/nov./2022	OC 000427	P01975	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$232.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
11/nov./2022	CO 001124	P01976	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: F-2501, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: F-2501, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$232.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1124 Factura: F-2501, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Compra : 1124 Factura: F-2501, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
11/nov./2022	PP 000446	P01977	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 446	\$232.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 446	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 001110	C01901	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1110	\$232.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1110	\$232.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
11/nov./2022	OC 000428	P01978	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,552.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
11/nov./2022	CO 001125	P01979	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: F-2500, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$2,552.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: F-2500, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$2,552.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1125 Factura: F-2500, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Compra : 1125 Factura: F-2500, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
11/nov./2022	PP 000447	P01980	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 447	\$2,552.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 447	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
11/nov./2022	PA 001111	C01902	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1111	\$2,552.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1111	\$2,552.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
11/nov./2022	OC 000429	P01981	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,976.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,976.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,976.00	9,976.00
11/nov./2022	CO 001126	P01982	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: F-BBAF8, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$9,976.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: F-BBAF8, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$9,976.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1126 Factura: F-BBAF8, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$9,976.00	\$0.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GD Compra : 1126 Factura: F-BBAF8, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
11/nov./2022	PP 000448	P01983	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 448	\$9,976.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 448	\$0.00	\$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
11/nov./2022	PA 001112	C01903	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1112	\$9,976.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1112	\$0.00	\$9,976.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1112	\$9,976.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1112	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
11/nov./2022	OC 000430	P01984	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$696.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$522.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$556.80	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,856.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,392.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$696.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$522.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$556.80
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,856.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,392.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,022.80	5,022.80
11/nov./2022	CO 001127	P01985	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$696.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$522.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$556.80	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$1,856.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$696.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$522.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$556.80
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,856.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,392.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$1,392.00	\$0.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$3,630.80	\$0.00
				2112-1-000137	FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	GD Compra : 1127 Factura: F-70,71,72,73,74, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$5,022.80
							10,045.60	10,045.60
11/nov./2022	PP 000449	P01986	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 449	\$696.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 449	\$522.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 449	\$556.80	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 449	\$1,856.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 449	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 449	\$0.00	\$696.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 449	\$0.00	\$522.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 449	\$0.00	\$556.80
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 449	\$0.00	\$1,856.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PP 000449	P01986	Programacion de Pago	8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 449	\$0.00	\$1,392.00
							5,022.80	5,022.80
11/nov./2022	PA 001113	C01904	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$1,856.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$696.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$522.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$556.80	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$1,856.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$696.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$522.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$556.80
				8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000137	FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$5,022.80	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$5,022.80
							10,045.60	10,045.60
11/nov./2022	OC 000431	P01987	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$290.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$696.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$290.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$696.00
							986.00	986.00
11/nov./2022	CO 001128	P01988	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$290.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$696.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$0.00	\$290.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$0.00	\$696.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 001128	P01988	Compra	5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000136	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	GD Compra : 1128 Factura: F-361, 369, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
11/nov./2022	PP 000450	P01989	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 450	\$290.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 450	\$696.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 450	\$0.00	\$290.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 450	\$0.00	\$696.00
							986.00	986.00
11/nov./2022	PA 001114	C01905	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114	\$290.00	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114	\$696.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$290.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000136	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114	\$986.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
11/nov./2022	OC 000432	P01990	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$337.50	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$337.50
							337.50	337.50
11/nov./2022	CO 001129	P01991	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: F-26406, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$337.50	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: F-26406, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$337.50
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1129 Factura: F-26406, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$337.50	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1129 Factura: F-26406, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$337.50
							675.00	675.00
11/nov./2022	PP 000451	P01992	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 451	\$337.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PP 000451	P01992	Programacion de Pago	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 451	\$0.00	\$337.50
							337.50	337.50
11/nov./2022	PA 001115	C01906	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1115	\$337.50	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$337.50
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1115	\$337.50	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$337.50
							675.00	675.00
11/nov./2022	OC 000433	P01993	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,306.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,948.80	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,740.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,306.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,948.80
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,740.00
							6,994.80	6,994.80
11/nov./2022	CO 001130	P01994	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$3,306.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$1,948.80	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$3,306.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,948.80
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$6,994.80	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Compra : 1130 Factura: F-252, 253, 254, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$6,994.80
							13,989.60	13,989.60
11/nov./2022	PP 000452	P01995	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 452	\$3,306.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PP 000452	P01995	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 452	\$1,948.80	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 452	\$1,740.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 452	\$0.00	\$3,306.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 452	\$0.00	\$1,948.80
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 452	\$0.00	\$1,740.00
							6,994.80	6,994.80
11/nov./2022	PA 001116	C01907	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116	\$3,306.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116	\$1,948.80	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116	\$1,740.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$3,306.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$1,948.80
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116	\$6,994.80	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$6,994.80
							13,989.60	13,989.60
11/nov./2022	OC 000434	P01996	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$139.20	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$14,616.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$139.20
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$14,616.00
							14,755.20	14,755.20
11/nov./2022	CO 001131	P01997	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$139.20	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$14,616.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$139.20
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$14,616.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$14,755.20	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1131 Factura: F-1195, 1122, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$14,755.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,510.40	29,510.40
11/nov./2022	PP 000453	P01998	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 453	\$139.20	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 453	\$14,616.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 453	\$0.00	\$139.20
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 453	\$0.00	\$14,616.00
							14,755.20	14,755.20
11/nov./2022	PA 001117	C01908	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117	\$139.20	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117	\$14,616.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$139.20
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$14,616.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117	\$14,755.20	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$14,755.20
							29,510.40	29,510.40
11/nov./2022	OC 000435	P01999	Orden de Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$90.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$90.00
							90.00	90.00
11/nov./2022	CO 001132	P02000	Compra	8250-2527-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: F-320, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$90.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: F-320, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$90.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1132 Factura: F-320, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1132 Factura: F-320, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$90.00
							180.00	180.00
11/nov./2022	PP 000454	P02001	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 454	\$90.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 454	\$0.00	\$90.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90.00	90.00
11/nov./2022	PP 000455	P02002	Programacion de Pago	8260-1537-FP01-TM05- 8250-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 455 GE Compra : 1080, Pago Programado: 455	\$914.99 \$0.00	\$0.00 \$914.99
							914.99	914.99
11/nov./2022	PP 000455	P02003	Cancelación Programacion de Pago	8260-1537-FP01-TM05- 8250-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1080, Pago Programado: 455 Cancelación GE Compra : 1080, Pago Programado: 455	-\$914.99 \$0.00	\$0.00 -\$914.99
							-914.99	-914.99
11/nov./2022	PA 001118	C01909	Pago	8270-2527-FP01-TM05- 8260-2527-FP01-TM05- 2112-1-000049 1112-2-002-12	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente VICTOR MANUEL MORENO SILVA 65509069048 FORTAMUN 2022	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1118 GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1118 GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1118 GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1118	\$90.00 \$0.00 \$90.00 \$0.00	\$0.00 \$90.00 \$0.00 \$90.00
							180.00	180.00
11/nov./2022	OC 000436	P02004	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07- 8240-2527-DR02-SO03- 8220-2527-OS04-SP07- 8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,668.00 \$1,392.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,668.00 \$1,392.00
							4,060.00	4,060.00
11/nov./2022	CO 001133	P02005	Compra	8250-2527-DR02-SO03- 8250-2527-OS04-SP07- 8240-2527-DR02-SO03- 8240-2527-OS04-SP07- 5135-355001 2112-1-000058	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ GD Compra : 1133 Factura: F-255, 256, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$1,392.00 \$2,668.00 \$0.00 \$0.00 \$4,060.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,392.00 \$2,668.00 \$0.00 \$4,060.00
							8,120.00	8,120.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PP 000456	P02006	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 456	\$2,668.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 456	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 456	\$0.00	\$2,668.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 456	\$0.00	\$1,392.00
							4,060.00	4,060.00
11/nov./2022	PA 001119	C01910	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119	\$2,668.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
11/nov./2022	OC 000438	P02010	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,114.68	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$2,114.68
							2,114.68	2,114.68
11/nov./2022	CO 001135	P02011	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: F-1221, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,114.68	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: F-1221, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,114.68
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1135 Factura: F-1221, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,114.68	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1135 Factura: F-1221, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,114.68
							4,229.36	4,229.36
11/nov./2022	PP 000458	P02012	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 458	\$2,114.68	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 458	\$0.00	\$2,114.68
							2,114.68	2,114.68
11/nov./2022	PA 001121	C01914	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1121	\$2,114.68	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 001121	C01914	Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$2,114.68
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1121	\$2,114.68	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$2,114.68
						4,229.36	4,229.36	
11/nov./2022	OC 000439	P02013	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,050.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,050.00
						3,050.00	3,050.00	
11/nov./2022	CO 001136	P02014	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: F-27525, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$3,050.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: F-27525, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$3,050.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1136 Factura: F-27525, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$3,050.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1136 Factura: F-27525, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$3,050.00
						6,100.00	6,100.00	
11/nov./2022	PP 000459	P02015	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 459	\$3,050.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 459	\$0.00	\$3,050.00
						3,050.00	3,050.00	
11/nov./2022	PA 001122	C01915	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1122	\$3,050.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$3,050.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1122	\$3,050.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$3,050.00
						6,100.00	6,100.00	
11/nov./2022	OC 000440	P02016	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,360.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,360.00
						4,360.00	4,360.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 001137	P02017	Compra	8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: F-4321, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$4,360.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: F-4321, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$4,360.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1137 Factura: F-4321, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$4,360.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1137 Factura: F-4321, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$4,360.00
							8,720.00	8,720.00
11/nov./2022	PP 000460	P02018	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 460	\$4,360.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 460	\$0.00	\$4,360.00
							4,360.00	4,360.00
11/nov./2022	PA 001123	C01916	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1123	\$4,360.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1123	\$0.00	\$4,360.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1123	\$4,360.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1123	\$0.00	\$4,360.00
							8,720.00	8,720.00
11/nov./2022	OC 000450	P02047	Orden de Compra	8240-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$585.50	\$0.00
				8220-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$585.50
							585.50	585.50
11/nov./2022	CO 001149	P02048	Compra	8250-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: 720, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$585.50	\$0.00
				8240-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: 720, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$0.00	\$585.50
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1149 Factura: 720, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$585.50	\$0.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GD Compra : 1149 Factura: 720, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$0.00	\$585.50
							1,171.00	1,171.00
11/nov./2022	PP 000469	P02049	Programacion de Pago	8260-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 469	\$585.50	\$0.00
				8250-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 469	\$0.00	\$585.50
							585.50	585.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 001134	C01930	Pago	8270-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1134	\$585.50	\$0.00
				8260-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$585.50
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1134	\$585.50	\$0.00
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	GP CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$585.50
							1,171.00	1,171.00
11/nov./2022	OC 000451	P02050	Orden de Compra	8240-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$1,856.00	\$0.00
				8220-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
11/nov./2022	CO 001150	P02051	Compra	8250-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: M2502, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: M2502, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1150 Factura: M2502, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Compra : 1150 Factura: M2502, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
11/nov./2022	PP 000470	P02052	Programacion de Pago	8260-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 470	\$1,856.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 470	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
11/nov./2022	PA 001135	C01931	Pago	8270-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1135	\$1,856.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1135	\$1,856.00	\$0.00
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
11/nov./2022	OC 000452	P02053	Orden de Compra	8240-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$8,380.00	\$0.00
				8220-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,380.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,380.00	8,380.00
11/nov./2022	CO 001151	P02054	Compra	8250-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: CD34, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	\$8,380.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: CD34, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,380.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1151 Factura: CD34, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	\$8,380.00	\$0.00
				2112-1-000060	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1151 Factura: CD34, 60 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,380.00
							16,760.00	16,760.00
11/nov./2022	PP 000471	P02055	Programacion de Pago	8260-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 471	\$8,380.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 471	\$0.00	\$8,380.00
							8,380.00	8,380.00
11/nov./2022	PA 001136	C01932	Pago	8270-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136	\$8,380.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$8,380.00
				2112-1-000060	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136	\$8,380.00	\$0.00
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	GP JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$8,380.00
							16,760.00	16,760.00
11/nov./2022	OC 000455	P02063	Orden de Compra	8240-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$296.00	\$0.00
				8240-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$370.00	\$0.00
				8220-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$296.00
				8220-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$370.00
							666.00	666.00
11/nov./2022	CO 001154	P02064	Compra	8250-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$296.00	\$0.00
				8250-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$370.00	\$0.00
				8240-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$296.00
				8240-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$370.00
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$666.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1154 Factura: RF4327-RF4314, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$666.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,332.00	1,332.00
11/nov./2022	PP 000474	P02065	Programacion de Pago	8260-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 474	\$296.00	\$0.00
				8260-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 474	\$370.00	\$0.00
				8250-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 474	\$0.00	\$296.00
				8250-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1154, Pago Programado: 474	\$0.00	\$370.00
							666.00	666.00
11/nov./2022	PA 001139	C01939	Pago	8270-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139	\$296.00	\$0.00
				8270-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139	\$370.00	\$0.00
				8260-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139	\$0.00	\$296.00
				8260-1533-FP01-SP07-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139	\$666.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1139	\$0.00	\$666.00
							1,332.00	1,332.00
11/nov./2022	OC 000456	P02066	Orden de Compra	8240-1533-FP01-OM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$390.00	\$0.00
				8220-1533-FP01-OM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
11/nov./2022	CO 001155	P02067	Compra	8250-1533-FP01-OM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: RF4313, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$390.00	\$0.00
				8240-1533-FP01-OM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1155 Factura: RF4313, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$390.00
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1155 Factura: RF4313, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1155 Factura: RF4313, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00
11/nov./2022	PP 000475	P02068	Programacion de Pago	8260-1533-FP01-OM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 475	\$390.00	\$0.00
				8250-1533-FP01-OM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 475	\$0.00	\$390.00
							390.00	390.00
11/nov./2022	PA 001140	C01940	Pago	8270-1533-FP01-OM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1140	\$390.00	\$0.00
				8260-1533-FP01-OM04-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1140	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1140	\$390.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1140	\$0.00	\$390.00
							780.00	780.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	OC 000457	P02069	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$2,088.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/nov./2022	CO 001156	P02070	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: 110, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR	\$2,088.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1156 Factura: 110, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR	\$0.00	\$2,088.00
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1156 Factura: 110, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000176	ROLANDO CASTRO AMADOR	GD Compra : 1156 Factura: 110, 176 ROLANDO CASTRO AMADOR	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/nov./2022	PP 000476	P02071	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 476	\$2,088.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 476	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
11/nov./2022	PA 001141	C01941	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1141	\$2,088.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000176	ROLANDO CASTRO AMADOR	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1141	\$2,088.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP ROLANDO CASTRO AMADOR, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
11/nov./2022	OC 000460	P02080	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$319.23	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$9,251.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$277.53	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$6,577.20	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$3,961.40	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$319.23
				8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$9,251.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$277.53
				8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,577.20
				8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,961.40
11/nov./2022	CO 001165	P02081	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$319.23	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$9,251.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 001165	P02081	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$277.53	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$6,577.20	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$3,961.40	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$319.23
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$9,251.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$277.53
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$6,577.20
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$3,961.40
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$20,386.36	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1165 Factura: 1077-1104-1103-1102-1101, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$20,386.36
40,772.72							40,772.72	40,772.72
11/nov./2022	PP 000480	P02082	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 480	\$319.23	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 480	\$9,251.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 480	\$277.53	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 480	\$6,577.20	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 480	\$3,961.40	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 480	\$0.00	\$319.23
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 480	\$0.00	\$9,251.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 480	\$0.00	\$277.53
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 480	\$0.00	\$6,577.20
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1165, Pago Programado: 480	\$0.00	\$3,961.40
20,386.36							20,386.36	20,386.36
11/nov./2022	PA 001150	C01950	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$319.23	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$9,251.00	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$277.53	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$6,577.20	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$3,961.40	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$0.00	\$319.23
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$0.00	\$9,251.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$0.00	\$277.53
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$0.00	\$6,577.20
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$0.00	\$3,961.40
\$20,386.36							\$20,386.36	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PA 001150	C01950	Pago	2117-03-03-03	RETENCIONES DE ISR DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$219.69
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1150	\$0.00	\$20,166.67
							40,772.72	40,772.72
11/nov./2022	IR 000155	I00988	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:155, FGP 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:155, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
							5,311,480.00	5,311,480.00
11/nov./2022	GP 000684	C01952	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$47,278.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,278.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 686	\$47,278.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$47,278.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 686	\$47,278.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 686	\$0.00	\$47,278.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$47,278.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,278.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 686 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 684	\$47,278.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 686 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 684	\$0.00	\$47,278.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Directo 686 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 684	\$47,278.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 686 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 684	\$0.00	\$47,278.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							283,668.00	283,668.00
11/nov./2022	000000	D00221		1123-03-03-010	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ACOSTA SA DE CV	TRASPASO DE REPO A FGP	\$0.00	\$10.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	TRASPASO DE REPO A FGP	\$0.00	\$20.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	TRASPASO DE REPO A FGP	\$20.00	\$0.00
				2119-06-01-1	REPO 2021	DEVOLUCION CORRECTA DE FGP	\$10.00	\$0.00
							30.00	30.00
11/nov./2022	PP 000483	P02093	Programacion de Pago	8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 483	\$2,148.32	\$0.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 483	\$696.00	\$0.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 483	\$232.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 483	\$0.00	\$2,148.32
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 483	\$0.00	\$696.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 483	\$0.00	\$232.00
							3,076.32	3,076.32
11/nov./2022	PA 001160	C01981	Pago	8270-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160	\$2,148.32	\$0.00
				8270-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160	\$696.00	\$0.00
				8270-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160	\$232.00	\$0.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$2,148.32
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$696.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160	\$3,076.32	\$0.00
				1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$3,076.32
							6,152.64	6,152.64
11/nov./2022	PP 000484	P02094	Programacion de Pago	8260-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 484	\$914.99	\$0.00
				8250-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 484	\$0.00	\$914.99
							914.99	914.99
11/nov./2022	PA 001161	C01982	Pago	8270-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1161	\$914.99	\$0.00
				8260-1537-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1161	\$0.00	\$914.99
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1161	\$914.99	\$0.00
				1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1161	\$0.00	\$914.99
							1,829.98	1,829.98
11/nov./2022	PP 000485	P02095	Programacion de Pago	8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$220.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2022	PP 000485	P02095	Programacion de Pago	8260-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$376.00	\$0.00				
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$648.00	\$0.00				
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$1,700.00	\$0.00				
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$398.00	\$0.00				
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$1,700.00	\$0.00				
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$598.00	\$0.00				
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$490.00	\$0.00				
				8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$298.00	\$0.00				
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$0.00	\$220.00				
				8250-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$0.00	\$376.00				
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$0.00	\$648.00				
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,700.00				
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$0.00	\$398.00				
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,700.00				
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$0.00	\$598.00				
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$0.00	\$490.00				
				8250-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 485	\$0.00	\$298.00				
				6,428.00							6,428.00	
				11/nov./2022	PA 001162	C01983	Pago	8270-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$220.00	\$0.00
								8270-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$1,700.00	\$0.00
8270-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$398.00					\$0.00				
8270-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$1,700.00					\$0.00				
8270-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$298.00					\$0.00				
8270-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$376.00					\$0.00				
8270-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$648.00					\$0.00				
8270-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$598.00					\$0.00				
8270-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$490.00					\$0.00				
8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$0.00					\$220.00				
8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$0.00					\$1,700.00				
8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$0.00					\$398.00				
8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$0.00					\$1,700.00				
8260-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$0.00					\$298.00				
8260-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$0.00					\$376.00				
8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$0.00					\$648.00				
8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$0.00					\$598.00				
8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1162	\$0.00					\$490.00				
6,428.00								\$6,428.00	\$0.00			
1112-2-002-07								\$0.00	\$6,428.00			
2112-1-000066							\$0.00	\$0.00				
65509069051 ISAN 2022							\$0.00	\$6,428.00				
12,856.00							12,856.00	12,856.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	000000	I01012		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	9314441	\$62,643.09	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	9314441	\$0.00	\$62,643.09
							62,643.09	62,643.09
11/nov./2022	OC 000499	P02271	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,500.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
11/nov./2022	CO 001236	P02272	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: F-800, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$1,500.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: F-800, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$0.00	\$1,500.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1236 Factura: F-800, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000088	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	GD Compra : 1236 Factura: F-800, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
11/nov./2022	PP 000523	P02273	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 523	\$1,500.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 523	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
11/nov./2022	PA 001227	C02128	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 1227	\$1,500.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000088	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 1227	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
11/nov./2022	000000	D00253		1123-03-11-10	JAVIER ALEJANDRO OLVERA GRANADOS	REG. PAGO ERRONEO 11/NOV/22	\$1,500.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	REG. PAGO ERRONEO 11/NOV/22	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
11/nov./2022	OC 000500	P02274	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,276.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$1,276.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,276.00	1,276.00
11/nov./2022	CO 001237	P02275	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: F-252, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: F-252, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1237 Factura: F-252, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000110	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	GD Compra : 1237 Factura: F-252, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
11/nov./2022	PP 000524	P02276	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 524	\$1,276.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 524	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
11/nov./2022	PA 001228	C02129	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$1,276.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000110	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$1,276.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
11/nov./2022	OC 000501	P02277	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$522.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
11/nov./2022	CO 001238	P02278	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: F-368, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$522.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: F-368, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$0.00	\$522.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1238 Factura: F-368, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$522.00	\$0.00
				2112-1-000136	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	GD Compra : 1238 Factura: F-368, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	PP 000525	P02279	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 525	\$522.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 525	\$0.00	\$522.00
							522.00	522.00
11/nov./2022	PA 001229	C02130	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1229	\$522.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$522.00
				2112-1-000136	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1229	\$522.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
11/nov./2022	000000	I01131		1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN FOCOM 2022	\$92,737.93	\$0.00
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN FOCOM 2022	\$0.00	\$92,737.93
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN FOCOM 2022	\$92,737.93	\$0.00
				4211-03-004	FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN FOCOM 2022	\$0.00	\$92,737.93
				8120-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$92,737.93	\$0.00
				8140-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,737.93
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$92,737.93	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,737.93
				8140-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$92,737.93	\$0.00
				8150-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,737.93
							463,689.65	463,689.65
12/nov./2022	000000	I00949		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,008.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$365.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4143-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,167.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$180.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2022	000000	100949		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$9,914.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2022	000000	100949		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,167.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,167.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
							40,520.00	40,520.00
12/nov./2022	GP 000693	C01964	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2022	GP 000693	C01964	Gasto Pagado	8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 695	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 695	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 695	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 693	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 693	\$0.00	\$3,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 693	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 695 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 693	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
				14/nov./2022	GP 000671	C01870	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-
8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,270.20
8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 673	\$1,270.20					\$0.00
8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00					\$1,270.20
5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 673	\$1,270.20					\$0.00
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 673	\$0.00					\$1,270.20
8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,270.20					\$0.00
8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,270.20
8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 673 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 671	\$1,270.20					\$0.00
8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 673 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 671	\$0.00					\$1,270.20
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 673 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 671	\$1,270.20					\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 673 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 671	\$0.00					\$1,270.20
			7,621.20					7,621.20
14/nov./2022	000000	100950		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,368.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00
				4143-01-04-1	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,827.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$252.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$384.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	000000	100950		4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$384.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,848.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$6,154.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$966.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,327.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,700.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$25,788.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-01-04-1	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,827.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,154.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,327.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-01-04-1	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,827.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	000000	100950		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,327.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$6,154.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-01-04-1	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,827.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	000000	100950		8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,154.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,327.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,827.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,154.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,327.00
8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00				
							103,152.00	103,152.00
14/nov./2022	OC 000441	P02019	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$14,500.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
14/nov./2022	CO 001138	P02020	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: F-45, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$14,500.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: F-45, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$0.00	\$14,500.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1138 Factura: F-45, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000184	FERMIN GRANADOS MORENO	GD Compra : 1138 Factura: F-45, 184 FERMIN GRANADOS MORENO	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
14/nov./2022	PP 000461	P02021	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 461	\$14,500.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 461	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PA 001124	C01917	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1124	\$14,500.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000184	FERMIN GRANADOS MORENO	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1124	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FERMIN GRANADOS MORENO, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
14/nov./2022	GP 000681	C01933	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,382.08	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,382.08
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 683	\$6,382.08	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$6,382.08
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 683	\$6,382.08	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 683	\$0.00	\$6,382.08
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,382.08	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,382.08
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681	\$6,382.08	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681	\$0.00	\$6,382.08
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681	\$6,382.08	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681	\$0.00	\$6,382.08
							38,292.48	38,292.48
14/nov./2022	GP 000681	C01934	Cancelación Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	-\$6,382.08	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$6,382.08
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 683	-\$6,382.08	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 683	\$0.00	-\$6,382.08
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 683	-\$6,382.08	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 683	\$0.00	-\$6,382.08
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$6,382.08	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$6,382.08
8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681	-\$6,382.08	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000681	C01934	Cancelación Gasto Pagado	8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681	\$0.00	-\$6,382.08
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681	-\$6,382.08	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	Cancelación GP Directo 683 MIRANDA BARRERA FABIAN, Pago: 681	\$0.00	-\$6,382.08
							-38,292.48	-38,292.48
14/nov./2022	GP 000682	C01935	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$124,928.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,325.60	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$93,139.95	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,830.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,614.37	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,387.40	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$23,416.35	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$84.13	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$406.06	\$0.00
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,565.50	\$0.00
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$48,898.35	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$86.86	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$432.68	\$0.00
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,053.05	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$1,750.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$124,928.70
				8220-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,325.60
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,139.95
				8220-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,830.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,614.37
				8220-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.40
8220-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,416.35				
8220-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000682	C01935	Gasto Pagado	8220-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$84.13
				8220-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.06
				8220-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,565.50
				8220-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,898.35
				8220-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.86
				8220-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$432.68
				8220-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,053.05
				8220-2527-FP01-29PB-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,750.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$124,928.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 684	\$2,325.60	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$93,139.95	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$1,830.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 684	\$1,614.37	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$3,387.40	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$23,416.35	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 684	\$84.13	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$406.06	\$0.00
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$9,565.50	\$0.00
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$48,898.35	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 684	\$86.86	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$432.68	\$0.00
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$5,053.05	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 684	\$1,750.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$124,928.70
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$2,325.60
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$93,139.95
				8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,830.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000682	C01935	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,614.37
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$3,387.40
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$23,416.35
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$84.13
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$406.06
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$9,565.50
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$48,898.35
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$86.86
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$432.68
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$5,053.05
				8240-2527-FP01-29PB-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,750.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 684	\$124,928.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 684	\$93,139.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 684	\$23,416.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 684	\$9,565.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 684	\$48,898.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 684	\$5,053.05	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 684	\$1,614.37	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 684	\$84.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 684	\$86.86	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 684	\$3,387.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 684	\$406.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 684	\$432.68	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 684	\$1,830.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 684	\$450.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 684	\$450.00	\$0.00
				5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 684	\$1,750.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 684	\$2,325.60	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 684	\$0.00	\$124,928.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 684	\$0.00	\$93,139.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 684	\$0.00	\$23,416.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 684	\$0.00	\$9,565.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 684	\$0.00	\$48,898.35

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000682	C01935	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 684	\$0.00	\$5,053.05
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,614.37
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 684	\$0.00	\$84.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 684	\$0.00	\$86.86
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 684	\$0.00	\$3,387.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 684	\$0.00	\$406.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 684	\$0.00	\$432.68
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,830.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 684	\$0.00	\$450.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 684	\$0.00	\$450.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 684	\$0.00	\$2,325.60
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,750.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$124,928.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,325.60	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$93,139.95	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,830.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,614.37	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,387.40	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$23,416.35	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$84.13	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$406.06	\$0.00
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,565.50	\$0.00
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$48,898.35	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$86.86	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$432.68	\$0.00
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,053.05	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$1,750.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$124,928.70
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,325.60
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$93,139.95

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000682	c01935	Gasto Pagado	8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,830.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,614.37
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.40
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,416.35
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$84.13
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.06
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,565.50
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,898.35
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.86
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$432.68
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,053.05
				8250-2527-FP01-29PB-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,750.00
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$124,928.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$2,325.60	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$93,139.95	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$1,830.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$1,614.37	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$3,387.40	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$23,416.35	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$84.13	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$406.06	\$0.00
				8270-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$9,565.50	\$0.00
				8270-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$48,898.35	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$86.86	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$432.68	\$0.00
				8270-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$5,053.05	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000682	C01935	Gasto Pagado	8270-2527-FP01-29PB-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$1,750.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$124,928.70
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$2,325.60
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$93,139.95
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$1,830.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$1,614.37
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$3,387.40
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$23,416.35
				8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$84.13
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$406.06
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$9,565.50
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$48,898.35
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$86.86
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$432.68
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$5,053.05
				8260-2527-FP01-29PB-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$1,750.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 T-535D101	\$0.00	\$281,989.40
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 CH-104	\$0.00	\$6,382.08
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$2,325.60
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 T-619W491 PENSION ALIM DE TOVAR SOTO	\$0.00	\$1,746.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682 T-457W627 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$2,550.00
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$18,599.78
				2117-03-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$0.00	\$4,226.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$305,001.90	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$1,785.36	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$4,226.14	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$2,730.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$2,325.60	\$0.00
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 684 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 682	\$1,750.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							1,906,914.00	1,906,914.00				
14/nov./2022	GP 000683	C01936	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$16,000.00	\$0.00				
				8220-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,000.00				
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 685	\$16,000.00	\$0.00				
				8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$16,000.00				
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 685	\$16,000.00	\$0.00				
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 685	\$0.00	\$16,000.00				
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$16,000.00	\$0.00				
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,000.00				
				8270-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 685 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 683	\$16,000.00	\$0.00				
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 685 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 683	\$0.00	\$16,000.00				
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 685 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 683	\$16,000.00	\$0.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 685 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 683	\$0.00	\$15,800.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 685 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 683	\$0.00	\$200.00				
											96,000.00	96,000.00
14/nov./2022	GP 000710	C01997	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,382.08	\$0.00				
				8220-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,382.08				
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 712	\$6,382.08	\$0.00				
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$6,382.08				
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 712	\$6,382.08	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 712	\$0.00	\$6,382.08				
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$6,382.08	\$0.00				
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,382.08				
				8270-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710	\$6,382.08	\$0.00				
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710	\$0.00	\$6,382.08				
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710	\$6,382.08	\$0.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710	\$0.00	\$6,382.08				
											38,292.48	38,292.48
				14/nov./2022	GP 000710	C01998	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	-\$6,382.08	\$0.00
8220-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$6,382.08				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/nov./2022	GP 000710	c01998	Cancelación Gasto Pagado	8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 712	-\$6,382.08	\$0.00				
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 712	\$0.00	-\$6,382.08				
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 712	-\$6,382.08	\$0.00				
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 712	\$0.00	-\$6,382.08				
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$6,382.08	\$0.00				
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$6,382.08				
				8270-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710	-\$6,382.08	\$0.00				
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710	\$0.00	-\$6,382.08				
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710	-\$6,382.08	\$0.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 712 RODRIGUEZ PEREZ FERNANDO, Pago: 710	\$0.00	-\$6,382.08				
											-38,292.48	-38,292.48
				14/nov./2022	GP 000711	c02003	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,734.20	\$0.00
								8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,734.20
8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 713	\$2,734.20					\$0.00				
8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00					\$2,734.20				
5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 713	\$2,734.20					\$0.00				
2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 713	\$0.00					\$2,734.20				
8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$2,734.20					\$0.00				
8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,734.20				
8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 713 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 711	\$2,734.20					\$0.00				
8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 713 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 711	\$0.00					\$2,734.20				
2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 713 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 711	\$0.00					\$16.99				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 713 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 711 CH-103	\$0.00					\$2,717.21				
2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 713 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 711	\$2,734.20					\$0.00				
							16,405.20	16,405.20				
14/nov./2022	GP 000763	c02090	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$3,683.00	\$0.00				
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,683.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000763	C02090	Gasto Pagado	8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 766	\$3,683.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$3,683.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 766	\$3,683.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 766	\$0.00	\$3,683.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$3,683.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,683.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 766 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 763	\$3,683.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 766 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 763	\$0.00	\$3,683.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 766 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 763	\$3,683.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 766 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 763	\$0.00	\$3,683.00
							22,098.00	22,098.00
14/nov./2022	GP 000770	C02097	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,366.40	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,366.40
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 773	\$2,366.40	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 773	\$0.00	\$2,366.40
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 773	\$2,366.40	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 773	\$0.00	\$2,366.40
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,366.40	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,366.40
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 773 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 770	\$2,366.40	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 773 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 770	\$0.00	\$2,366.40
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 773 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 770	\$2,366.40	\$0.00				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 773 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 770	\$0.00	\$2,366.40				
							14,198.40	14,198.40
14/nov./2022	GP 000772	C02099	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$893.20	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$893.20
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 775	\$893.20	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$893.20
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 775	\$893.20	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 775	\$0.00	\$893.20
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$893.20	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$893.20
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 775 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 772	\$893.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000772	C02099	Gasto Pagado	8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 775 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 772	\$0.00	\$893.20
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 775 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 772	\$893.20	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 775 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 772	\$0.00	\$893.20
							5,359.20	5,359.20
14/nov./2022	000000	I01022		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	TRANSPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376)	\$6,242.17	\$0.00
				1112-2-001-01	65508435600 REPO 2021	TRANSPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376)	\$0.00	\$6,242.17
							6,242.17	6,242.17
14/nov./2022	IR 000174	I01039	Ingreso Pagado	8120-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$83,806.29	\$0.00
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$83,806.29
				1122-81	Participaciones	ID directo: 174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$83,806.29	\$0.00
				4211-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$83,806.29
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$83,806.29	\$0.00
				8150-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$83,806.29
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	IR:174, IVFGASOLINAS 2022	\$83,806.29	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:174, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$83,806.29				
							335,225.16	335,225.16
14/nov./2022	000000	D00261		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$300.00
				1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$48.00
				1123-03-18-01	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COMISIONES NOVIEMBRE 2022	\$348.00	\$0.00
							348.00	348.00
14/nov./2022	000000	D00262		1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$300.00
				1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$48.00
				1123-03-17-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO	COMISIONES NOVIEMBRE 2022	\$348.00	\$0.00
							348.00	348.00
14/nov./2022	GP 000816	C02245	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$7,534.00	\$0.00
				8220-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,534.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000816	C02245	Gasto Pagado	8250-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 823	\$7,534.00	\$0.00
				8240-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 823	\$0.00	\$7,534.00
				5243-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 823	\$7,534.00	\$0.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 823	\$0.00	\$7,534.00
				8260-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$7,534.00	\$0.00
				8250-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,534.00
				8270-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AEREO, Pago: 816	\$7,534.00	\$0.00
				8260-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AEREO, Pago: 816	\$0.00	\$7,534.00
				2115-443001	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AEREO, Pago: 816	\$7,534.00	\$0.00
				1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 823 ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON AEREO, Pago: 816	\$0.00	\$7,534.00
							45,204.00	45,204.00
15/nov./2022	GP 000672	C01871	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,950.80	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,950.80
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$5,950.80	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$5,950.80
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$5,950.80	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 674	\$0.00	\$5,950.80
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,950.80	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,950.80
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 672	\$5,950.80	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 674 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 672	\$0.00	\$5,950.80
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 674 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 672	\$5,950.80	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 674 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 672	\$0.00	\$5,950.80
15/nov./2022	GP 000673	C01872	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$12,393.69	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,393.69
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 675	\$12,393.69	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$12,393.69
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 675	\$12,393.69	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 675	\$0.00	\$12,393.69
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$12,393.69	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,393.69
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 675 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 673	\$12,393.69	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 675 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 673	\$0.00	\$12,393.69



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000673	C01872	Gasto Pagado	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 675 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 673	\$12,393.69	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 675 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 673	\$0.00	\$12,260.12
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$133.57
							74,362.14	74,362.14
15/nov./2022	GP 000675	C01880	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,161.30	\$0.00
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,507.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,577.25	\$0.00
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,208.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$165.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$802.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,161.30
				8220-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,507.80
				8220-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,577.25
				8220-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,208.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$165.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$802.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$7,161.30	\$0.00
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$22,507.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000675	C01880	Gasto Pagado	8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$25,577.25	\$0.00
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$7,208.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 677	\$300.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 677	\$150.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 677	\$165.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 677	\$802.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$7,161.30
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$22,507.80
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$25,577.25
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$7,208.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$300.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$150.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$165.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$802.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	\$7,161.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	\$22,507.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	\$25,577.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 677	\$7,208.40	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 677	\$165.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 677	\$802.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 677	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 677	\$150.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 677	\$0.00	\$7,161.30



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000675	c01880	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 677	\$0.00	\$22,507.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 677	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 677	\$0.00	\$25,577.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 677	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 677	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 677	\$0.00	\$7,208.40
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 677	\$0.00	\$165.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 677	\$0.00	\$802.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 677	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 677	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,161.30	\$0.00
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$22,507.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,577.25	\$0.00
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,208.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$165.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$802.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,161.30
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,507.80
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,577.25
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,208.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$165.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000675	c01880	Gasto Pagado	8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$802.00
				8270-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$7,161.30	\$0.00
				8270-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$22,507.80	\$0.00
				8270-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$25,577.25	\$0.00
				8270-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$7,208.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$300.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$150.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$165.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$802.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$7,161.30
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$22,507.80
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$25,577.25
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$7,208.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$300.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$165.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$0.00	\$802.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$91,492.05	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$165.00	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$802.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675	\$450.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000675	c01880	Gasto Pagado	1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 TRANS D505	\$0.00	\$83,056.14
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 TRANS W379 VALE DE DESPENSA	\$0.00	\$450.00
				2117-03-01-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 ISR	\$0.00	\$8,600.91
				2117-03-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2022	GP Directo 677 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 675 FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$802.00
							557,454.30	557,454.30
15/nov./2022	000000	100951		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,672.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$504.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$210.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$365.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,986.00
				4141-01-02-2	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$260.00
				4143-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,663.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,000.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$252.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$673.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$96.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,329.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,920.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$10,579.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$7,040.00
4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$578.50				
4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$150.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	100951		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$44,608.50	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				8120-41-01-02-2	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,663.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,579.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	100951		8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				8140-41-01-02-2	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,579.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,663.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	100951		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$10,579.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,579.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,672.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	100951		8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,986.00	\$0.00
				8140-41-01-02-2	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,663.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,579.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$7,040.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$578.50	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,672.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	000000	100951		8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,986.00
				8150-41-01-02-2	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,663.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,579.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,040.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.50
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							181,458.00	181,458.00
15/nov./2022	GP 000692	C01963	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$313.20	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.20
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 694	\$313.20	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$313.20
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 694	\$313.20	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 694	\$0.00	\$313.20
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$313.20	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.20
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 694 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 692	\$313.20	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 694 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 692	\$0.00	\$313.20
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 694 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 692	\$313.20	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 694 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 692	\$0.00	\$313.20
							1,879.20	1,879.20
15/nov./2022	GP 000707	C01994	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 709	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$2,000.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 709	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 709	\$0.00	\$2,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000707	C01994	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 707	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 707	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 707	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 709 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 707	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
15/nov./2022	GP 000708	C01995	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$28,734.75	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$1,111.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$834.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,032.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$102,258.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,910.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$3,394.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$13,762.36	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$28,734.75
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$1,111.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$834.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,032.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$102,258.30
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,910.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$3,394.72
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$13,762.36
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$28,734.75	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$1,111.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$834.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$2,032.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$102,258.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$2,910.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$3,394.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$13,762.36	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$28,734.75
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$1,111.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$834.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$2,032.00
8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$102,258.30				
8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$2,910.00				
8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$3,394.72				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000708	c01995	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$13,762.36
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 710	\$28,734.75	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 710	\$1,111.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 710	\$834.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 710	\$2,032.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 710	\$102,258.30	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 710	\$2,910.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 710	\$3,394.72	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 710	\$13,762.36	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 710	\$0.00	\$28,734.75
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 710	\$0.00	\$1,111.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 710	\$0.00	\$834.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 710	\$0.00	\$2,032.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$102,258.30
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$2,910.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$3,394.72
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 710	\$0.00	\$13,762.36
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$28,734.75	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$1,111.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$834.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,032.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$102,258.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,910.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$3,394.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$13,762.36	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$28,734.75
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$1,111.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$834.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,032.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$102,258.30
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,910.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$3,394.72
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$13,762.36
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$28,734.75	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$1,111.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$834.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$2,032.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$102,258.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$2,910.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2022	GP 000708	c01995	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$3,394.72	\$0.00				
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$13,762.36	\$0.00				
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$0.00	\$28,734.75				
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$0.00	\$1,111.00				
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$0.00	\$834.00				
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$0.00	\$2,032.00				
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$0.00	\$102,258.30				
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$0.00	\$2,910.00				
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$0.00	\$3,394.72				
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$0.00	\$13,762.36				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$140,934.77				
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,102.36				
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$32,711.75	\$0.00				
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 710 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 708	\$122,325.38	\$0.00				
											930,222.78	930,222.78
15/nov./2022	GP 000709	c01996	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$152,025.00	\$0.00				
				8220-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$152,025.00				
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 711	\$152,025.00	\$0.00				
				8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00	\$152,025.00				
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 711	\$152,025.00	\$0.00				
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 711	\$0.00	\$152,025.00				
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$152,025.00	\$0.00				
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$152,025.00				
				8270-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709	\$152,025.00	\$0.00				
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709	\$0.00	\$152,025.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$128,794.00				
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$23,231.00				
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 711 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 709	\$152,025.00	\$0.00				
											912,150.00	912,150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$31,778.55	\$0.00
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$15,387.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$54,163.95	\$0.00
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,163.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,565.25	\$0.00
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,365.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$37,157.85	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,958.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$12,834.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$104,574.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$110,341.65	\$0.00
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,085.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,594.70	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,083.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,078.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$660.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$2,310.00	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$646.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$976.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,891.57	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$590.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,780.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,149.30	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,392.75	\$0.00
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,474.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,151.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,778.55
				8220-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,387.15
				8220-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,163.95
				8220-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,163.15
				8220-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,565.25
				8220-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,365.70
				8220-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,157.85
				8220-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,958.20
				8220-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,834.30
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$104,574.30
				8220-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,341.65
				8220-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,085.70
				8220-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,594.70
				8220-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,083.15
				8220-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,078.70

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	8220-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$660.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,310.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$646.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$976.72
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,891.57
				8220-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$590.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,780.72
				8220-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,149.30
				8220-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.75
				8220-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,474.20
				8220-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,151.00
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$31,778.55	\$0.00
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$15,387.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$54,163.95	\$0.00
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$20,163.15	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$13,565.25	\$0.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$9,365.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$37,157.85	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$18,958.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$12,834.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$104,574.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$110,341.65	\$0.00
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$10,085.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$11,594.70	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$13,083.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$26,078.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$660.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$60.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$2,310.00	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$646.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$711.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$691.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$22.13	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$976.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$1,891.57	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$106.79	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$590.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$690.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$108.06	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$4,780.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$6,149.30	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$522.62	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$576.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 727	\$1,392.75	\$0.00
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$4,474.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$5,151.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$31,778.55
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$15,387.15
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$54,163.95
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$20,163.15
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$13,565.25
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$9,365.70
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$37,157.85
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$18,958.20
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$12,834.30
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$104,574.30
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$110,341.65
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$10,085.70
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$11,594.70
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$13,083.15
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$26,078.70
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$660.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$60.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$360.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$2,310.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$360.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$646.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$711.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$691.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$22.13
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$976.72
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,891.57
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$106.79
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$590.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$690.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$108.06
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$4,780.72
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$6,149.30
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$522.62
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$576.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,392.75
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$4,474.20
				8240-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$5,151.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$31,778.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$15,387.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$54,163.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$13,565.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$20,163.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$104,574.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$37,157.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$10,085.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$9,365.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$110,341.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$18,958.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$12,834.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$11,594.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$26,078.70	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$13,083.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$4,474.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 727	\$5,151.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$976.72	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$646.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$1,891.57	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$590.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$106.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$4,780.72	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$6,149.30	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$576.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$522.62	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$1,500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$660.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$2,310.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$60.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$150.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 727	\$1,392.75	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$31,778.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$15,387.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$54,163.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$13,565.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$20,163.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$104,574.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$37,157.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$10,085.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$9,365.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$110,341.65

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$18,958.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$12,834.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$11,594.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$26,078.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$13,083.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$4,474.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 727	\$0.00	\$5,151.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$0.00	\$976.72
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$0.00	\$646.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,891.57
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$0.00	\$590.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 727	\$0.00	\$106.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$4,780.72
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$6,149.30
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$576.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$522.62
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$660.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$2,310.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$60.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 727	\$0.00	\$150.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,392.75
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$31,778.55	\$0.00
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$15,387.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$54,163.95	\$0.00
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,163.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,565.25	\$0.00
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,365.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$37,157.85	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,958.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$12,834.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$104,574.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$110,341.65	\$0.00
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,085.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,594.70	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,083.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$26,078.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$660.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$2,310.00	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$646.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$976.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,891.57	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$590.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,780.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,149.30	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$576.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,392.75	\$0.00
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$4,474.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,151.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,778.55
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,387.15
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,163.95
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,163.15
				8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,565.25
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,365.70
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,157.85
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,958.20
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,834.30
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$104,574.30
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,341.65
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,085.70
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,594.70
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,083.15
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,078.70
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$660.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,310.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$646.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$976.72
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,891.57
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$590.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,780.72
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,149.30
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$576.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.75
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,474.20
				8250-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,151.00
				8270-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$31,778.55	\$0.00
				8270-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$15,387.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$54,163.95	\$0.00
				8270-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$20,163.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$13,565.25	\$0.00
				8270-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$9,365.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$37,157.85	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$18,958.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	CO2030	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$12,834.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$104,574.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$110,341.65	\$0.00
				8270-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$10,085.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$11,594.70	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$13,083.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$26,078.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$660.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$60.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$1,500.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$2,310.00	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$646.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$711.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$691.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$22.13	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$976.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$1,891.57	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$106.79	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$590.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$1,164.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$690.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$108.06	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$4,780.72	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	co2030	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$6,149.30	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$522.62	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$576.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$1,392.75	\$0.00
				8270-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$4,474.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$5,151.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$31,778.55
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$15,387.15
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$54,163.95
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$20,163.15
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$13,565.25
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$9,365.70
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$37,157.85
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$18,958.20
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$12,834.30
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$104,574.30
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$110,341.65
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$10,085.70
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$11,594.70
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$13,083.15
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$26,078.70
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$660.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$60.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$1,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000724	c02030	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$2,310.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$646.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$711.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$691.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$22.13
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$976.72
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$1,891.57
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$106.79
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$590.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$690.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$108.06
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$4,780.72
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$6,149.30
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$522.62
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$576.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$1,392.75
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$4,474.20
				8260-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$0.00	\$5,151.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERENCIA X924	\$0.00	\$5,250.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERENCIA 8810	\$0.00	\$4,122.55
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERENCIA M 245	\$0.00	\$5,768.87
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERENCIA L617	\$0.00	\$6,382.08
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERENCIA M182	\$0.00	\$450.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$505,968.90	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/nov./2022	GP 000724	C02030	Gasto Pagado	2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$5,635.21	\$0.00				
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$13,990.70	\$0.00				
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$5,550.00	\$0.00				
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724	\$1,392.75	\$0.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERENCIA W957	\$0.00	\$439,136.60				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERENCIA C838	\$0.00	\$1,392.75				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 TRANSFERENCIA X858	\$0.00	\$5,256.08				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 CHEQUE 142	\$0.00	\$5,768.87				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 CHEQUE 143	\$0.00	\$6,382.08				
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 -FGP-	\$0.00	\$38,636.98				
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 727 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 724 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022 -FGP-	\$0.00	\$13,990.70				
				3,195,225.36							3,195,225.36	
				15/nov./2022	PA 001240	C02141	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$446.60	\$0.00
								8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$446.60
8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1249, Factura: 1134	\$446.60					\$0.00				
8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1249, Factura: 1134	\$0.00					\$446.60				
5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 1249, Factura: 1134	\$446.60					\$0.00				
2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1249, Factura: 1134	\$0.00					\$446.60				
8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$446.60					\$0.00				
8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00					\$446.60				
8270-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1249 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1240	\$446.60					\$0.00				
8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1249 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1240	\$0.00					\$446.60				
2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	S/C	\$446.60					\$0.00				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1249 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1240	\$0.00					\$441.78				
2119-06-01-006	REPO 2022	S/C	\$0.00					\$441.78				
1123-03-01-007	FFM 2022	S/C	\$441.78					\$0.00				
2117-03-03-03	RETENCIONES DE ISR DE PROVEEDORES	RETENCION DE ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$4.82								
3,121.38							3,121.38					
16/nov./2022	000000	100952		4151-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$400.00				
				4141-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$367.00				
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,232.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	000000	100952		4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$120.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$280.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$398.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,212.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$740.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$36.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,443.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,405.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$322.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,280.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,360.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$24,355.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,212.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	000000	100952		8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	000000	100952		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,232.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	000000	100952		8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,212.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,232.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,212.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
							97,420.00	97,420.00
16/nov./2022	GD 000707	P02098	Gasto Devengado	8250-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 707	\$518,534.94	\$0.00
				8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 707	\$0.00	\$518,534.94
				1235-5-615001	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 707	\$518,534.94	\$0.00
				2113-000188	MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ	GD Folio: 707	\$0.00	\$518,534.94



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,037,069.88	1,037,069.88
16/nov./2022	GC 000136	P02165	Gasto Comprometido	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/nov./2022	GD 000724	P02166	Gasto Devengado	8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 724	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 724	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 724	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/nov./2022	GE 000723	P02167	Gasto Ejercido	8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 723	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 723	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/nov./2022	GP 000722	C02021	Gasto Pagado	8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 722	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 722	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 722	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 722	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/nov./2022	000000	100953		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,160.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$350.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$398.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$150.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	100953		4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$62,643.09
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$120.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$396.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,125.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$576.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,810.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$960.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$17,273.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,760.00
				4141-01-01-3	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$6,240.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,000.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$105,088.09	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	100953		8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$62,643.09	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,273.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-41-01-01-3	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,643.09
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	100953		8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,273.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-41-01-01-3	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62,643.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$17,273.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	100953		1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,643.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,273.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	100953		8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$62,643.09	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,273.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-41-01-01-3	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,240.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,643.09
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	000000	100953		8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,273.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-41-01-01-3	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,240.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
							421,216.36	421,216.36
17/nov./2022	GP 000694	C01965	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 696	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 696	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 696	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 696	\$0.00	\$1,950.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 696 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 694	\$1,950.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 696 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 694	\$0.00	\$1,950.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 696 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 694	\$0.00	\$1,950.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 696 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 694	\$1,950.00	\$0.00
							11,700.00	11,700.00
17/nov./2022	GP 000704	C01984	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$59,988.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,988.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 706	\$59,988.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$59,988.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 706	\$59,988.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 706	\$0.00	\$59,988.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$59,988.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,988.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	GP 000704	C01984	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704	\$59,988.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704	\$0.00	\$59,988.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704	\$59,988.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 706 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 704	\$0.00	\$59,988.00
							359,928.00	359,928.00
18/nov./2022	000000	I00931		1123-02-01-004	COMAR PRODUCTOS DE EXCELENCIA SA DE CV	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DEL 01/12/2022	\$0.00	\$4,240.00
				1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	REINTEGRO POR PAGO ERRONEO DEL 01/12/2022	\$4,240.00	\$0.00
							4,240.00	4,240.00
18/nov./2022	000000	E00125		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIA 1 DE NOVIEMBRE 2022	\$1,496.72	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DEL DIA 1 DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,496.72
							1,496.72	1,496.72
18/nov./2022	000000	I00962		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,304.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$90.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$288.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$280.00
				4141-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4143-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$11,032.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,500.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,900.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$772.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$9,700.00
4143-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$90.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	000000	100962		4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$180.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,400.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,291.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$14,540.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$966.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,610.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,390.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$66,736.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-41-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$11,032.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8120-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	000000	100962		8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$5,291.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,540.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-41-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8140-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	000000	100962		8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,291.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$14,540.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	000000	100962		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-41-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$11,032.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	000000	100962		8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$9,700.00	\$0.00
				8140-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$5,291.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,540.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,390.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-41-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,032.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,700.00
				8150-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	000000	I00962		8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,540.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,390.00
18/nov./2022	000000	D00218		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR OCTUBRE 2022	\$35,918.89	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	ISR OCTUBRE 2022	\$0.00	\$35,918.89
							35,918.89	35,918.89
18/nov./2022	000000	E00126		2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22	\$35,918.89	\$0.00
				2117-03-01-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22	\$17,069.67	\$0.00
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22	\$125,219.50	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22	\$0.00	\$177,989.00
				2117-03-15-01	SUBSIDIO	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22	\$0.00	\$220.00
				1123-03-16-01	REPO 2022	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22	\$220.00	\$0.00
				5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22	-\$220.00	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS Y SALALARIOS OCT 22	\$0.94	\$0.00
							178,209.00	178,209.00
18/nov./2022	000000	E00128		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL EJERCICIO 2022 - REPO	\$0.00	\$10,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL EJERCICIO 2022 - REPO	\$10,000.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
18/nov./2022	GP 000695	C01966	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 697	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 697	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 697	\$0.00	\$3,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	GP 000695	C01966	Gasto Pagado	8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 697 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 695	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 697 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 695	\$0.00	\$3,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 697 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 695	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 697 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 695	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
18/nov./2022	000000	D00220		1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	H597	\$0.00	\$2,002.97
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	H597	\$2,002.97	\$0.00
							2,002.97	2,002.97
18/nov./2022	000000	D00228		1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	ISR OCTUBRE 2022	\$0.00	\$125,219.50
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR OCTUBRE 2022	\$125,219.50	\$0.00
							125,219.50	125,219.50
18/nov./2022	000000	D00229		1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	ISR PROVEEDORES OCTUBRE 2022	\$0.00	\$127.89
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES OCTUBRE 2022	\$127.89	\$0.00
							127.89	127.89
18/nov./2022	GC 000137	P02169	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$14,094.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$14,094.00
							14,094.00	14,094.00
18/nov./2022	GD 000725	P02171	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 725	\$13,942.12	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$13,942.12
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 725	\$13,942.12	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 725	\$0.00	\$13,942.12
							27,884.24	27,884.24
18/nov./2022	GE 000724	P02173	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 724	\$13,942.12	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 724	\$0.00	\$13,942.12
							13,942.12	13,942.12



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	GE 000724	P02174	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 724	-\$13,942.12	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 724	\$0.00	-\$13,942.12
							-13,942.12	-13,942.12
18/nov./2022	GD 000725	P02175	Cancelación Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 725	-\$13,942.12	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 725	\$0.00	-\$13,942.12
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 725	-\$13,942.12	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 725	\$0.00	-\$13,942.12
							-27,884.24	-27,884.24
18/nov./2022	GD 000726	P02179	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 726	\$14,094.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 726	\$0.00	\$14,094.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 726	\$14,094.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 726	\$0.00	\$14,094.00
							28,188.00	28,188.00
18/nov./2022	GE 000725	P02180	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 725	\$14,094.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$14,094.00
							14,094.00	14,094.00
18/nov./2022	GP 000723	C02024	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 723	\$14,094.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$14,094.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 723	\$14,094.00	\$0.00
				2117-03-12-03	RETENCIONES FORTAMUN 2022 PROVEEDORES	GP Folio: 723	\$0.00	\$151.88
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 723	\$0.00	\$13,942.12
				1123-03-11-08	FOFIR 2022	GP Folio: 723	\$151.88	\$0.00
				2119-06-04-02	FORTAMUN 2022	GP Folio: 723	\$0.00	\$151.88
							28,339.88	28,339.88
18/nov./2022	000000	D00241		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES OCT 22	\$299.62	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	ISR PROVEEDORES OCT 22	\$0.00	\$299.62
							299.62	299.62

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	GC 000142	P02239	Gasto Comprometido	8240-1533-DR02-SO03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Desc: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$499,967.80	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Desc: Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$0.00	\$499,967.80
							499,967.80	499,967.80
18/nov./2022	000000	D00249		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	ISR OCTUBRE	\$0.00	\$17,069.67
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR OCTUBRE	\$17,069.67	\$0.00
							17,069.67	17,069.67
18/nov./2022	000000	D00251		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	TRANSPASO DE REPO 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RETENCION ISR PROVEEDORES) OCTUBRE 2022	\$0.00	\$574.94
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	TRANSPASO DE REPO 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RETENCION ISR PROVEEDORES) OCTUBRE 2022	\$574.94	\$0.00
							574.94	574.94
18/nov./2022	OC 000502	P02280	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$22,272.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$22,272.00
							22,272.00	22,272.00
18/nov./2022	CO 001240	P02281	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: F-2518, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$22,272.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: F-2518, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$22,272.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1240 Factura: F-2518, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$22,272.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Compra : 1240 Factura: F-2518, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$22,272.00
							44,544.00	44,544.00
18/nov./2022	PP 000526	P02282	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 526	\$22,272.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 526	\$0.00	\$22,272.00
							22,272.00	22,272.00
18/nov./2022	PA 001231	C02132	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1231	\$22,272.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$22,272.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1231	\$22,272.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$22,272.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,544.00	44,544.00
18/nov./2022	OC 000503	P02283	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$928.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
18/nov./2022	CO 001241	P02284	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: F-2519, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$928.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: F-2519, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$928.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1241 Factura: F-2519, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Compra : 1241 Factura: F-2519, 68 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
18/nov./2022	PP 000527	P02285	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 527	\$928.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 527	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
18/nov./2022	PA 001232	C02133	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1232	\$928.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1232	\$928.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
18/nov./2022	GP 000817	C02246	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 824	\$2,800.00	\$0.00
				8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$2,800.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 824	\$2,800.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 824	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,800.00	\$0.00
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,800.00
				8270-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 824 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 817	\$2,800.00	\$0.00
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 824 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 817	\$0.00	\$2,800.00
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 824 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 817	\$2,800.00	\$0.00				





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	GP 000817	c02246	Gasto Pagado	1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 824 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 817	\$0.00	\$2,800.00
							16,800.00	16,800.00
18/nov./2022	GP 000818	c02247	Gasto Pagado	8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 825	\$2,800.00	\$0.00
				8240-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 825	\$0.00	\$2,800.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 825	\$2,800.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 825	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,800.00	\$0.00
				8250-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,800.00
				8270-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818	\$2,800.00	\$0.00
				8260-1539-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818	\$0.00	\$2,800.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818	\$2,800.00	\$0.00
				1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 825 COLONIA MAGISTERIO, Pago: 818	\$0.00	\$2,800.00
							16,800.00	16,800.00
19/nov./2022	000000	100978		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$936.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$398.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$90.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$180.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$576.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$96.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,405.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,037.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,270.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$640.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$13,834.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2022	000000	100978		8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,037.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2022	000000	100978		8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,037.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2022	000000	100978		8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,037.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,270.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,037.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,200.00	56,200.00
22/nov./2022	000000	100979		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,304.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$625.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,765.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,500.00
				4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$772.50
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,100.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$865.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,275.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$288.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,848.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,900.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,520.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,576.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,390.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,800.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$46,426.50	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,765.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	000000	100979		8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,520.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,390.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	000000	100979		8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,390.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,765.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,520.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	000000	100979		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,765.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,520.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$8,390.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	000000	100979		8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,765.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,520.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,390.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
							185,706.00	185,706.00
22/nov./2022	GP 000687	C01958	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 689	\$2,100.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$2,100.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 689	\$2,100.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 689	\$0.00	\$2,100.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 689 CLINICA AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV , Pago: 687	\$2,100.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 689 CLINICA AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV , Pago: 687	\$0.00	\$2,100.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 689 CLINICA AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV , Pago: 687	\$2,100.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 689 CLINICA AUDIOLOGIA EDISON SA DE CV , Pago: 687	\$0.00	\$2,100.00
							12,600.00	12,600.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	PA 001155	C01967	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$449.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$449.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1170, Factura: 67	\$449.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1170, Factura: 67	\$0.00	\$449.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1170, Factura: 67	\$449.00	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 1170, Factura: 67	\$0.00	\$449.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$449.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$449.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1170 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1155	\$449.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1170 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1155	\$0.00	\$449.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		\$449.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 1170 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1155	\$0.00	\$449.00
22/nov./2022	000000	D00231		1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	PAGO ISR FFM 2021	\$0.00	\$70,736.47
				1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	PAGO ISR FFM 2021	\$70,736.47	\$0.00
							70,736.47	70,736.47
22/nov./2022	000000	D00232		1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	REASIGANCION DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$59.08
				1112-2-001-13	65508533183 FEIEF 2021	REASIGANCION DE INGRESOS DE DICIEMBRE 2021	\$59.08	\$0.00
							59.08	59.08
22/nov./2022	000000	D00233		1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	RENDIMIENTOS DE FFM 2021 GENERADOS EN CUENTA DE FGP 2021	\$0.00	\$1,371.52
				1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	RENDIMIENTOS DE FFM 2021 GENERADOS EN CUENTA DE FGP 2021	\$1,371.52	\$0.00
				4151-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	RENDIMIENTOS DE FFM 2021 GENERADOS EN CUENTA DE FGP 2021	\$0.00	-\$1,371.52
				4151-07-08-13	RENDIMIENTO FFM 2021	RENDIMIENTOS DE FFM 2021 GENERADOS EN CUENTA DE FGP 2021	\$0.00	\$1,371.52
				8120-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	-\$1,371.52	\$0.00
				8120-51-07-08-13	RENDIMIENTO FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,371.52	\$0.00
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,371.52
				8140-51-07-08-13	RENDIMIENTO FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$1,371.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,371.52	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	000000	D00233		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,371.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.52
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	-\$1,371.52	\$0.00
				8140-51-07-08-13	RENDIMIENTO FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,371.52	\$0.00
				8150-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,371.52
				8150-51-07-08-13	RENDIMIENTO FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.52
							1,371.52	1,371.52
23/nov./2022	000000	I00960		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676617	\$0.00	\$4,872.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676617	\$4,872.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00
23/nov./2022	000000	I00961		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676617	\$0.00	\$16,090.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676618	\$16,090.00	\$0.00
							16,090.00	16,090.00
23/nov./2022	000000	I00963		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676619	\$0.00	\$22,086.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676619	\$22,086.00	\$0.00
							22,086.00	22,086.00
23/nov./2022	000000	I00964		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676620	\$0.00	\$8,517.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676620	\$8,517.00	\$0.00
							8,517.00	8,517.00
23/nov./2022	000000	I00965		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676621	\$0.00	\$10,954.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676621	\$10,954.00	\$0.00
							10,954.00	10,954.00
23/nov./2022	000000	I00966		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676627	\$0.00	\$25,301.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676627	\$25,301.50	\$0.00
							25,301.50	25,301.50
23/nov./2022	000000	I00967		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676636	\$0.00	\$11,416.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676636	\$11,416.00	\$0.00
							11,416.00	11,416.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	100968		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676637	\$0.00	\$17,673.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676637	\$17,673.00	\$0.00
							17,673.00	17,673.00
23/nov./2022	000000	100969		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676638	\$0.00	\$28,612.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676638	\$28,612.00	\$0.00
							28,612.00	28,612.00
23/nov./2022	000000	100970		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676639	\$0.00	\$20,311.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676639	\$20,311.00	\$0.00
							20,311.00	20,311.00
23/nov./2022	000000	100980		4151-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$260.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$750.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,218.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$108.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$576.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$384.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,597.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,940.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$6,249.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$24,134.00
4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,580.00				
4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,460.00				
4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,040.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	100980		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$63,905.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$8,218.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,597.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,249.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$24,134.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,460.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	100980		8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,218.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,249.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,134.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,597.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,460.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$6,249.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	100980		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,249.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$8,218.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	100980		8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,597.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,249.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$24,134.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,460.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,218.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,249.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,134.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
							256,484.00	256,484.00
23/nov./2022	GP 000696	C01968	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 698	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 698	\$0.00	\$1,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 698	\$1,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000696	C01968	Gasto Pagado	2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 698	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 698 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 696	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 698 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 696	\$0.00	\$1,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 698 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 696	\$0.00	\$1,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 698 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 696	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
23/nov./2022	GM 000123	P02091	Gasto Modificado	8220-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$4,474.20	\$0.00
				8220-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$1,020.36	\$0.00
				8220-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,496.00
				8220-1105-FP01-03SO-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,054.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$856.00
				8230-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,474.20
				8230-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,020.36
				8230-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,496.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-03SO-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,054.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-09SM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$856.00	\$0.00
23/nov./2022	GM 000124	P02096	Gasto Modificado	8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,751.48
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$25,426.62	\$0.00
				8220-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,369.66
				8220-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,153.05
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$41,812.91	\$0.00
				8220-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.04	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000124	P02096	Gasto Modificado	8220-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$54,559.94	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,435.39
				8220-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$236.18	\$0.00
				8220-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$110.21	\$0.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,157.60
				8220-2527-FP01-08DM-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,007.14
				8220-2527-FP01-21AP-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050.54
				8220-2527-FP01-29PB-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,192.86
				8220-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.42	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,051.25
				8220-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$24,374.29	\$0.00
				8220-2527-FP01-25DS-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,871.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,350.27
				8220-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,427.73
				8220-2527-FP01-25DS-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-2527-FP01-29PB-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,916.00
				8220-2527-FP01-30IM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,935.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209,010.69
				8220-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,774.16
				8220-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,485.54
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$343,770.69	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$220,000.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$20,154.49	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290,903.31
				8230-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,751.48	\$0.00
				8230-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,426.62
				8230-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$48,369.66	\$0.00
				8230-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$5,153.05	\$0.00
				8230-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,812.91

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000124	P02096	Gasto Modificado	8230-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.04
				8230-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,559.94
				8230-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$4,435.39	\$0.00
				8230-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$236.18
				8230-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110.21
				8230-2527-FP01-07SP-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$22,157.60	\$0.00
				8230-2527-FP01-08DM-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$2,007.14	\$0.00
				8230-2527-FP01-21AP-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$2,050.54	\$0.00
				8230-2527-FP01-29PB-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$2,192.86	\$0.00
				8230-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.42
				8230-2527-FP01-08DM-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,051.25	\$0.00
				8230-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,374.29
				8230-2527-FP01-25DS-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-2527-FP01-07SP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,871.00	\$0.00
				8230-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,350.27	\$0.00
				8230-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,427.73	\$0.00
				8230-2527-FP01-25DS-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-2527-FP01-29PB-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$8,916.00	\$0.00
				8230-2527-FP01-30IM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$13,935.00	\$0.00
				8230-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$209,010.69	\$0.00
				8230-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$67,774.16	\$0.00
				8230-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,485.54	\$0.00
				8230-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343,770.69
				8230-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,000.00
				8230-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,154.49
				8230-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$290,903.31	\$0.00
							1,497,288.46	1,497,288.46
23/nov./2022	000000	D00224		1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	RECURSO DE FEIEF 2021	\$0.00	\$20,624.96
				1112-2-001-13	65508533183 FEIEF 2021	RECURSO DE FEIEF 2021	\$20,624.96	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,624.96	20,624.96
23/nov./2022	000000	D00225		1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	RECURSO DE FEIEF 2021	\$0.00	\$15.72
				1112-2-001-13	65508533183 FEIEF 2021	RECURSO DE FEIEF 2021	\$15.72	\$0.00
							15.72	15.72
23/nov./2022	000000	D00226		1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	RECURSO DE FEIEF 2021	\$0.00	\$31.32
				1112-2-001-13	65508533183 FEIEF 2021	RECURSO DE FEIEF 2021	\$31.32	\$0.00
							31.32	31.32
23/nov./2022	000000	D00227		1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	CIERRE DE PARTIDA 293-C580	\$0.00	\$14.47
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	CIERRE DE PARTIDA 293-C580	\$14.47	\$0.00
							14.47	14.47
23/nov./2022	GM 000125	P02097	Gasto Modificado	8220-1522-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14.47
				8230-1522-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$14.47	\$0.00
							14.47	14.47
23/nov./2022	000000	D00230		1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	CIERRE DE PARTIDA 382 - E964	\$0.00	\$43,500.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	CIERRE DE PARTIDA 382 - E964	\$43,500.00	\$0.00
							43,500.00	43,500.00
23/nov./2022	GM 000127	P02110	Gasto Modificado	8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$67,679.84	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$15,212.99	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,003.60
				8220-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$51,038.38	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,267.25
				8220-1105-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,250.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,242.84
				8220-1105-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14.37

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000127	P02110	Gasto Modificado	8220-1105-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206.79
				8220-1105-FP01-DM08-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,536.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$15,609.37	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,286.11
				8220-1105-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,080.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,278.64
				8220-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$14,283.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,000.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$41,460.38	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-1105-OS04-TM05-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,170.21
				8220-1105-FP01-SP07-	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,552.30
				8220-1105-DR02-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$44,886.80	\$0.00
				8220-1105-DR02-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$7,242.14	\$0.00
				8220-1105-DR02-PR02-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,560.14
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,756.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,961.01	\$0.00
				8220-1105-DR02-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$457.73
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,429.77
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$103,378.45	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,503.28
				8220-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,679.84
				8230-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,212.99
				8230-1105-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$222,003.60	\$0.00
				8230-1105-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,038.38

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000127	P02110	Gasto Modificado	8230-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$120,267.25	\$0.00
				8230-1105-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,250.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-PR02-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$7,242.84	\$0.00
				8230-1105-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$14.37	\$0.00
				8230-1105-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$206.79	\$0.00
				8230-1105-FP01-DM08-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$28,536.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8230-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,609.37
				8230-1105-DR02-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$70,286.11	\$0.00
				8230-1105-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$28,080.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-DS06-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$37,278.64	\$0.00
				8230-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,283.00
				8230-1105-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,000.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,460.38
				8230-1105-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8230-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-1105-OS04-TM05-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$51,170.21	\$0.00
				8230-1105-FP01-SP07-	Materiales de Seguridad Pública G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,552.30	\$0.00
				8230-1105-DR02-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,886.80
				8230-1105-DR02-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,242.14
				8230-1105-DR02-PR02-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Modificado	\$8,560.14	\$0.00
				8230-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,756.00	\$0.00
				8230-1105-DR02-SO03-	Fletes y Maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8230-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,961.01
				8230-1105-DR02-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$457.73	\$0.00
				8230-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$8,429.77	\$0.00
				8230-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,378.45
				8230-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Capital	Monto Modificado	\$1,503.28	\$0.00
				8230-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,544,483.39	1,544,483.39
23/nov./2022	GM 000128	P02123	Gasto Modificado	8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$381,733.16
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$443,107.41	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,111.73	\$0.00
				8220-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,304.56	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Monto Modificado	\$1,200,000.00	\$0.00
				8220-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190,342.59
				8220-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,304.56
				8220-1533-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.61	\$0.00
				8220-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$168.39	\$0.00
				8220-1533-FP01-PR02-	Subsidios a la distribución G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-1533-FP01-PR02-	Subsidios a la inversión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$381,733.16	\$0.00
				8230-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$443,107.41
				8230-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-1533-DR02-SO03-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,111.73
				8230-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,304.56
				8230-1533-DR02-SO03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200,000.00
				8230-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$190,342.59	\$0.00
				8230-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$4,304.56	\$0.00
				8230-1533-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.61
				8230-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168.39
				8230-1533-FP01-PR02-	Subsidios a la distribución G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-1533-FP01-PR02-	Subsidios a la inversión G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
							3,602,929.01	3,602,929.01
23/nov./2022	GM 000129	P02136	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,778.55
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,266.78

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000129	P02136	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$ 179,634.78	\$0.00
				8220-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,157.80
				8220-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,085.85
				8220-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,938.20
				8220-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,565.27
				8220-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,053.05
				8220-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,366.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,391.01
				8220-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75,236.65
				8220-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235.86
				8220-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,834.32
				8220-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$24,135.01	\$0.00
				8220-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,594.65
				8220-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,729.40
				8220-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,028.67
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,938.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$151.50	\$0.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,066.05
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,688.41	\$0.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$375.74	\$0.00
				8220-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$590.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$57,420.47	\$0.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,185.00
				8220-1532-FP01-05TM-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,315.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,950.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$8,220.32	\$0.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,790.60
				8220-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,462.32
				8220-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,463.10
				8220-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$576.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000129	P02136	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,261.43
				8220-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,821.43
				8220-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,685.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,126.11
				8220-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,544.84
				8220-1532-FP01-04OM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,321.12
				8220-1532-FP01-05TM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,480.00
				8220-1532-FP01-06DS-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,120.00
				8220-1532-FP01-10DG-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,514.00
				8220-1532-FP01-12DJ-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1532-FP01-13JC-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,625.00
				8220-1532-FP01-15CM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1532-FP01-17TR-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,423.06
				8220-1532-FP01-19CP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,914.19
				8220-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,981.81
				8220-1532-FP01-22RC-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,640.00
				8220-1532-FP01-23DE-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,865.00
				8220-1532-FP01-26EC-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,570.84
				8220-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,766.11
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$68,407.27	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$12,250.50	\$0.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,778.59
				8220-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132.78
				8220-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108.06

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000129	P02136	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,519.69
				8220-1532-FP01-PR02-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765.32
				8220-1532-FP01-19CP-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182,546.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$195,000.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$13,422.60	\$0.00
				8220-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$15,453.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,567.86	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$44,175.05	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$63,700.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$31,778.55	\$0.00
				8230-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$91,266.78	\$0.00
				8230-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$179,634.78
				8230-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$37,157.80	\$0.00
				8230-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$10,085.85	\$0.00
				8230-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$14,938.20	\$0.00
				8230-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$13,565.27	\$0.00
				8230-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$2,053.05	\$0.00
				8230-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$9,366.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$87,391.01	\$0.00
				8230-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$75,236.65	\$0.00
				8230-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$235.86	\$0.00
				8230-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$12,834.32	\$0.00
				8230-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,135.01
				8230-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$11,594.65	\$0.00
				8230-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$65,729.40	\$0.00
				8230-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$26,028.67	\$0.00
				8230-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,938.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000129	P02136	Gasto Modificado	8230-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151.50
				8230-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,066.05	\$0.00
				8230-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,688.41
				8230-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.74
				8230-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$590.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,420.47
				8230-1532-FP01-04OM-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$8,185.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-05TM-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$18,315.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-18SV-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$4,950.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-20RE-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-22RC-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,220.32
				8230-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,790.60	\$0.00
				8230-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$5,462.32	\$0.00
				8230-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$5,463.10	\$0.00
				8230-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$576.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,261.43	\$0.00
				8230-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,821.43	\$0.00
				8230-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$16,685.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$17,126.11	\$0.00
				8230-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8230-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.00
				8230-1532-FP01-03SO-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,544.84	\$0.00
				8230-1532-FP01-04OM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,321.12	\$0.00
				8230-1532-FP01-05TM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,480.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-06DS-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,120.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-10DG-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,514.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-12DJ-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-13JC-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,625.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-15CM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-17TR-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000129	P02136	Gasto Modificado	8230-1532-FP01-18SV-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,423.06	\$0.00
				8230-1532-FP01-19CP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,914.19	\$0.00
				8230-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8230-1532-FP01-20RE-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,981.81	\$0.00
				8230-1532-FP01-22RC-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,640.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-23DE-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-1532-PA05-24DR-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,865.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-26EC-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,570.84	\$0.00
				8230-1532-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$84,766.11	\$0.00
				8230-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$68,407.27
				8230-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$12,250.50
				8230-1532-FP01-03SO-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$12,778.59	\$0.00
				8230-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$132.78	\$0.00
				8230-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$108.06	\$0.00
				8230-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$26,519.69	\$0.00
				8230-1532-FP01-PR02-	Servicio de Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$765.32	\$0.00
				8230-1532-FP01-19CP-	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$182,546.00	\$0.00
				8230-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$195,000.00
				8230-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,422.60
				8230-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,453.00
				8230-1532-FP01-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,567.86
				8230-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,175.05
				8230-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,700.00
							1,879,041.02	1,879,041.02
23/nov./2022	GM 000132	P02208	Gasto Modificado	8220-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$97,996.40	\$0.00
				8220-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$202,003.60	\$0.00
				8230-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,996.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000132	P02208	Gasto Modificado	8230-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202,003.60
							300,000.00	300,000.00
23/nov./2022	GM 000133	P02209	Gasto Modificado	8220-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$81,129.91	\$0.00
				8220-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$21,409.80	\$0.00
				8220-2529-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$125,423.14	\$0.00
				8220-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$15,818.26	\$0.00
				8220-2529-FP01-TM05-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$51,170.21	\$0.00
				8220-2529-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$5,048.68	\$0.00
				8230-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,129.91
				8230-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,409.80
				8230-2529-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,423.14
				8230-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,818.26
				8230-2529-FP01-TM05-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,170.21
				8230-2529-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,048.68
							300,000.00	300,000.00
23/nov./2022	GM 000134	P02213	Gasto Modificado	8220-1536-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$127,996.81	\$0.00
				8220-1536-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,072.98
				8220-1536-FP01-OM04-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$21,960.00	\$0.00
				8220-1536-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$21,372.22	\$0.00
				8230-1536-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,996.81
				8230-1536-DR02-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$107,072.98	\$0.00
				8230-1536-FP01-OM04-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,960.00
				8230-1536-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,372.22
							278,402.01	278,402.01
23/nov./2022	GM 000135	P02220	Gasto Modificado	8220-1535-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$52,000.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$28,007.78	\$0.00
				8230-1535-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GM 000135	P02220	Gasto Modificado	8230-1535-FP01-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-1535-FP01-TM05-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,007.78
							180,007.78	180,007.78
23/nov./2022	GM 000136	P02221	Gasto Modificado	8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$39,730.00	\$0.00
				8220-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,730.00
				8230-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
							79,730.00	79,730.00
23/nov./2022	GM 000137	P02222	Gasto Modificado	8220-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$116,598.18	\$0.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$225,687.23	\$0.00
				8220-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$62,000.00	\$0.00
				8230-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,598.18
				8230-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$225,687.23
8230-1539-PS03-PR02-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,000.00				
							404,285.41	404,285.41
23/nov./2022	OC 000508	P02298	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010160 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS	\$16,298.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GC Producto: 5670010160 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTAS	\$0.00	\$16,298.00
							16,298.00	16,298.00
23/nov./2022	CO 001251	P02299	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 1251 Factura: F-56BDD, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$16,298.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GD Compra : 1251 Factura: F-56BDD, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$16,298.00
				1246-7-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	GD Compra : 1251 Factura: F-56BDD, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$16,298.00	\$0.00
				2112-2-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1251 Factura: F-56BDD, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$16,298.00
							32,596.00	32,596.00
23/nov./2022	000000	101195		4151-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	RECURSO PROVENIENTE DE FFM 2021	\$0.00	\$43,500.00
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	RECURSO QUE PASA A EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$43,500.00
				8120-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$43,500.00	\$0.00
				8140-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,500.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$43,500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	000000	101195		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,500.00
				8140-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$43,500.00	\$0.00
				8150-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,500.00
							130,500.00	130,500.00
23/nov./2022	000000	101196		4151-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	RECURSO PROVENIENTE DE 2021	\$0.00	\$14.47
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	RECURSO QUE PASA A EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$14.47
				8120-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$14.47	\$0.00
				8140-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.47
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$14.47	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.47
				8140-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$14.47	\$0.00
				8150-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.47
							43.41	43.41
24/nov./2022	000000	D00219		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL EJERCICIO 2022 - REPO	\$0.00	\$15,000.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV DEL EJERCICIO 2022 - REPO	\$15,000.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
24/nov./2022	000000	100981		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,872.00
				4143-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,700.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$200.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$240.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$288.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$768.00
4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,924.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	100981		4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,325.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,616.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$13,454.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,660.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,040.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$32,923.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,616.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$13,454.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	100981		8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,616.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,454.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,616.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	100981		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,616.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,325.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,616.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$13,454.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	100981		8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,325.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,616.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,454.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
							132,556.00	132,556.00
24/nov./2022	GE 000706	P02099	Gasto Ejercido	8260-2528-DR02-SO03- 8250-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 706 GE Folio: 706	\$518,534.94 \$0.00	\$0.00 \$518,534.94
							518,534.94	518,534.94
24/nov./2022	GP 000705	C01985	Gasto Pagado	8270-2528-DR02-SO03- 8260-2528-DR02-SO03- 2113-000188 1134-000188 1112-2-002-11 2117-03-11-01 2117-03-11-02	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ MARIA DE LOS ANGELES ZAPATA PEREZ 65509069017 FAISM 2022 RETENCION 5 AL MILLAR RETENCION 1% OBS	GP Folio: 705 GP Folio: 705 GP Folio: 705 GP Folio: 705 GP Folio: 705 OBRA: 2022/FAISM023001 GP Folio: 705 OBRA: 2022/FAISM023001 GP Folio: 705 OBRA: 2022/FAISM023001	\$518,534.94 \$0.00 \$518,534.94 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$518,534.94 \$0.00 \$155,560.48 \$356,269.27 \$2,235.06 \$4,470.13
							1,037,069.88	1,037,069.88
24/nov./2022	000000	101013		1112-2-002-01 1111-1-4	65509066376 REPO 2022 CAJA GENERAL 2022	5124908 5124908	\$10,500.00 \$0.00	\$0.00 \$10,500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,500.00	10,500.00
24/nov./2022	OC 000477	P02181	Orden de Compra	8240-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,178.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,178.00
							2,178.00	2,178.00
24/nov./2022	CO 001190	P02182	Compra	8250-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: F-1476, 111 PINGOL, SA DE CV	\$2,178.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: F-1476, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$2,178.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1190 Factura: F-1476, 111 PINGOL, SA DE CV	\$2,178.00	\$0.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Compra : 1190 Factura: F-1476, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$2,178.00
							4,356.00	4,356.00
24/nov./2022	PP 000502	P02183	Programacion de Pago	8260-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 502	\$2,178.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 502	\$0.00	\$2,178.00
							2,178.00	2,178.00
24/nov./2022	PA 001182	C02025	Pago	8270-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$2,178.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$2,178.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$2,178.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$2,178.00
							4,356.00	4,356.00
24/nov./2022	OC 000492	P02245	Orden de Compra	8240-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$540.00	\$0.00
				8240-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,733.99	\$0.00
				8240-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$538.01	\$0.00
				8220-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$540.00
				8220-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,733.99
				8220-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$538.01



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,812.00	4,812.00
24/nov./2022	CO 001208	P02246	Compra	8250-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE CV	\$540.00	\$0.00
				8250-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE CV	\$3,733.99	\$0.00
				8250-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE CV	\$538.01	\$0.00
				8240-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$540.00
				8240-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$3,733.99
				8240-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$538.01
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE CV	\$4,812.00	\$0.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Compra : 1208 Factura: BAZF1478/BAZF1475/BAZF1477, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$4,812.00
							9,624.00	9,624.00
24/nov./2022	PP 000516	P02247	Programacion de Pago	8260-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 516	\$540.00	\$0.00
				8260-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 516	\$3,733.99	\$0.00
				8260-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 516	\$538.01	\$0.00
				8250-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 516	\$0.00	\$540.00
				8250-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 516	\$0.00	\$3,733.99
				8250-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 516	\$0.00	\$538.01
							4,812.00	4,812.00
24/nov./2022	PA 001199	C02055	Pago	8270-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$540.00	\$0.00
				8270-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$3,733.99	\$0.00
				8270-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$538.01	\$0.00
				8260-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$540.00
				8260-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$3,733.99
				8260-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$538.01
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$4,812.00	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$4,812.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,624.00	9,624.00
24/nov./2022	OC 000493	P02248	Orden de Compra	8240-2529-FP01-TM05- 8220-2529-FP01-TM05-	Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2590010090 Otros productos químicos GC Producto: 2590010090 Otros productos químicos	\$14,182.00 \$0.00	\$0.00 \$14,182.00
							14,182.00	14,182.00
24/nov./2022	CO 001209	P02249	Compra	8250-2529-FP01-TM05- 8240-2529-FP01-TM05- 5125-259001 2112-1-000110	Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	GD Compra : 1209 Factura: U255, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV GD Compra : 1209 Factura: U255, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV GD Compra : 1209 Factura: U255, 110 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV	\$14,182.00 \$0.00 \$14,182.00 \$0.00	\$0.00 \$14,182.00 \$0.00 \$14,182.00
							28,364.00	28,364.00
24/nov./2022	PP 000517	P02250	Programacion de Pago	8260-2529-FP01-TM05- 8250-2529-FP01-TM05-	Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 517 GE Compra : 1209, Pago Programado: 517	\$14,182.00 \$0.00	\$0.00 \$14,182.00
							14,182.00	14,182.00
24/nov./2022	PA 001200	C02056	Pago	8270-2529-FP01-TM05- 8260-2529-FP01-TM05- 2112-1-000110 1112-2-002-10	Otros productos químicos G. Corriente Otros productos químicos G. Corriente COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV 65509069111 ISR 2022	GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1200 GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1200 GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1200 GP COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Folio Pago: 1200	\$14,182.00 \$0.00 \$14,182.00 \$0.00	\$0.00 \$14,182.00 \$0.00 \$14,182.00
							28,364.00	28,364.00
24/nov./2022	GP 000764	C02091	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01- 8220-1105-PS03-AY01- 8250-1105-PS03-AY01- 8240-1105-PS03-AY01- 5243-446001 2115-446001 8260-1105-PS03-AY01- 8250-1105-PS03-AY01- 8270-1105-PS03-AY01- 8260-1105-PS03-AY01- 2115-446001 1112-2-002-01	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas	GC GC GD Folio: 767 GD Folio: 767 GD Folio: 767 GD Folio: 767 GE GE GP Directo 767 MIGUEL PEREZ GARCIA , Pago: 764 GP Directo 767 MIGUEL PEREZ GARCIA , Pago: 764 GP Directo 767 MIGUEL PEREZ GARCIA , Pago: 764 GP Directo 767 MIGUEL PEREZ GARCIA , Pago: 764	\$5,800.35 \$0.00 \$5,800.35 \$0.00 \$5,800.35 \$0.00 \$5,800.35 \$0.00 \$5,800.35 \$0.00 \$5,800.35 \$0.00	\$0.00 \$5,800.35 \$5,800.35 \$0.00 \$5,800.35 \$0.00 \$5,800.35 \$0.00 \$5,800.35 \$0.00 \$5,800.35 \$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,802.10	34,802.10
24/nov./2022	GP 000768	C02095	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,674.50	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,674.50
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 771	\$5,674.50	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$5,674.50
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 771	\$5,674.50	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 771	\$0.00	\$5,674.50
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,674.50	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,674.50
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 771 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 768	\$5,674.50	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 771 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 768	\$0.00	\$5,674.50
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 771 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 768	\$5,674.50	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 771 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 768	\$0.00	\$5,674.50
							34,047.00	34,047.00
24/nov./2022	GP 000769	C02096	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$7,534.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,534.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 772	\$7,534.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$7,534.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 772	\$7,534.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 772	\$0.00	\$7,534.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$7,534.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,534.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 772 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 769	\$7,534.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 772 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 769	\$0.00	\$7,534.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 772 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 769	\$7,534.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 772 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 769	\$0.00	\$7,534.00
							45,204.00	45,204.00
24/nov./2022	PA 001212	C02108	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$354.01	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$359.99	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$354.01
				8220-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$359.99
				8250-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1221, Factura: 60	\$354.01	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1221, Factura: 60	\$359.99	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	PA 001212	C02108	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1221, Factura: 60	\$0.00	\$354.01
				8240-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1221, Factura: 60	\$0.00	\$359.99
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1221, Factura: 60	\$714.00	\$0.00
				2112-1-000082	LUIS GREGORIO MORALES BASILIO	GD Folio: 1221, Factura: 60	\$0.00	\$714.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$354.01	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$359.99	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$354.01
				8250-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$359.99
				8270-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212	\$354.01	\$0.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212	\$359.99	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212	\$0.00	\$354.01
				8260-1105-FP01-DS06-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212	\$0.00	\$359.99
				2112-1-000082	LUIS GREGORIO MORALES BASILIO	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212	\$714.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1221 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 1212	\$0.00	\$714.00
							4,284.00	4,284.00
24/nov./2022	OC 000504	P02286	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,619.24	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,619.24
							17,619.24	17,619.24
24/nov./2022	CO 001244	P02287	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: F-456, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$17,619.24	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: F-456, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$0.00	\$17,619.24
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1244 Factura: F-456, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$17,619.24	\$0.00
				2112-1-000085	ALEJANDRO LOPEZ MENA	GD Compra : 1244 Factura: F-456, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$0.00	\$17,619.24
							35,238.48	35,238.48
24/nov./2022	PP 000528	P02288	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 528	\$17,619.24	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 528	\$0.00	\$17,619.24





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,619.24	17,619.24
24/nov./2022	PA 001235	C02136	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1235	\$17,619.24	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$17,619.24
				2112-1-000085	ALEJANDRO LOPEZ MENA	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1235	\$17,619.24	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$17,619.24
							35,238.48	35,238.48
24/nov./2022	OC 000505	P02289	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,400.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
24/nov./2022	CO 001246	P02290	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: F-457, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$17,400.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: F-457, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$0.00	\$17,400.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1246 Factura: F-457, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000085	ALEJANDRO LOPEZ MENA	GD Compra : 1246 Factura: F-457, 85 ALEJANDRO LOPEZ MENA	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
24/nov./2022	PP 000529	P02291	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 529	\$17,400.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 529	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
24/nov./2022	PA 001237	C02138	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1237	\$17,400.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000085	ALEJANDRO LOPEZ MENA	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1237	\$17,400.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ALEJANDRO LOPEZ MENA, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
25/nov./2022	000000	D00217		1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	ISR PROVEEDORES OCT 2022	\$0.00	\$460.51
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR PROVEEDORES OCT 2022	\$460.51	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							460.51	460.51
25/nov./2022	PA 001125	C01919	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$319.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$319.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1139, Factura: 357	\$319.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1139, Factura: 357	\$0.00	\$319.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1139, Factura: 357	\$319.00	\$0.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Folio: 1139, Factura: 357	\$0.00	\$319.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$319.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$319.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1139 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1125	\$319.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1139 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1125	\$0.00	\$319.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GP Directo 1139 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1125	\$319.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1139 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1125	\$0.00	\$319.00
							1,914.00	1,914.00
25/nov./2022	PA 001126	C01920	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,607.76	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,607.76
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1140, Factura: 356	\$1,607.76	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1140, Factura: 356	\$0.00	\$1,607.76
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1140, Factura: 356	\$1,607.76	\$0.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Folio: 1140, Factura: 356	\$0.00	\$1,607.76
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,607.76	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,607.76
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1140 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1126	\$1,607.76	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1140 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1126	\$0.00	\$1,607.76
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GP Directo 1140 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1126	\$1,607.76	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1140 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 1126	\$0.00	\$1,607.76
							9,646.56	9,646.56
25/nov./2022	GP 000679	C01921	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$55,680.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,680.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 681	\$55,680.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$55,680.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 681	\$55,680.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 681	\$0.00	\$55,680.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$55,680.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,680.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 681 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 679	\$55,680.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	GP 000679	C01921	Gasto Pagado	8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 681 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 679	\$0.00	\$55,680.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 681 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 679	\$55,680.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 681 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 679	\$0.00	\$55,680.00
							334,080.00	334,080.00
25/nov./2022	GP 000680	C01922	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$13,920.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,920.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 682	\$13,920.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$13,920.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 682	\$13,920.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 682	\$0.00	\$13,920.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$13,920.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,920.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 682 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 680	\$13,920.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 682 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 680	\$0.00	\$13,920.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 682 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 680	\$13,920.00	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 682 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 680	\$0.00	\$13,920.00				
							83,520.00	83,520.00
25/nov./2022	000000	100971		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676967	\$0.00	\$9,985.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676967	\$9,985.00	\$0.00
							9,985.00	9,985.00
25/nov./2022	000000	100972		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676973	\$0.00	\$44,295.60
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676973	\$44,295.60	\$0.00
							44,295.60	44,295.60
25/nov./2022	000000	100973		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676974	\$0.00	\$29,178.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676974	\$29,178.00	\$0.00
							29,178.00	29,178.00
25/nov./2022	000000	100974		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676975	\$0.00	\$12,666.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676975	\$12,666.00	\$0.00
							12,666.00	12,666.00
25/nov./2022	000000	100975		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676977	\$0.00	\$15,525.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	000000	100975		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676977	\$15,525.00	\$0.00
							15,525.00	15,525.00
25/nov./2022	000000	100976		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676982	\$0.00	\$12,063.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676982	\$12,063.00	\$0.00
							12,063.00	12,063.00
25/nov./2022	000000	100977		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8676988	\$0.00	\$5,066.70
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8676988	\$5,066.70	\$0.00
							5,066.70	5,066.70
25/nov./2022	OC 000442	P02022	Orden de Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$28,000.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
25/nov./2022	CO 001141	P02023	Compra	8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: F-ACD88, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	\$28,000.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: F-ACD88, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$28,000.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Compra : 1141 Factura: F-ACD88, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-000201	MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	GD Compra : 1141 Factura: F-ACD88, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
25/nov./2022	PP 000462	P02024	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 462	\$28,000.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 462	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
25/nov./2022	PA 001127	C01923	Pago	8270-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1127	\$28,000.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1127	\$0.00	\$28,000.00
				2112-1-000201	MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1127	\$28,000.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1127	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
25/nov./2022	OC 000443	P02025	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,477.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	OC 000443	P02025	Orden de Compra	8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,477.60
							4,477.60	4,477.60
25/nov./2022	CO 001142	P02026	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: F-390B0, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$4,477.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: F-390B0, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$0.00	\$4,477.60
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1142 Factura: F-390B0, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$4,477.60	\$0.00
				2112-1-000152	KAREN CAÑADA LOZANO	GD Compra : 1142 Factura: F-390B0, 152 KAREN CAÑADA LOZANO	\$0.00	\$4,477.60
							8,955.20	8,955.20
25/nov./2022	PP 000463	P02027	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 463	\$4,477.60	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 463	\$0.00	\$4,477.60
							4,477.60	4,477.60
25/nov./2022	PA 001128	C01924	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1128	\$4,477.60	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$4,477.60
				2112-1-000152	KAREN CAÑADA LOZANO	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1128	\$4,477.60	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$4,429.35
				2117-03-12-03	RETENCIONES FORTAMUN 2022 PROVEEDORES	GP KAREN CAÑADA LOZANO, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$48.25
							8,955.20	8,955.20
25/nov./2022	OC 000444	P02028	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$290.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
25/nov./2022	CO 001143	P02029	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: F-69, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$290.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: F-69, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$290.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1143 Factura: F-69, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000137	FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	GD Compra : 1143 Factura: F-69, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$290.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580.00	580.00
25/nov./2022	PP 000464	P02030	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 464	\$290.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 464	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
25/nov./2022	PA 001129	C01925	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1129	\$290.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000137	FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1129	\$290.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
25/nov./2022	OC 000445	P02031	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$95.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$480.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$175.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$95.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$480.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$175.00
							750.00	750.00
25/nov./2022	OC 000446	P02034	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$116.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$116.00
							1,508.00	1,508.00
25/nov./2022	CO 001145	P02035	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$116.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CO 001145	P02035	Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$116.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Compra : 1145 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
25/nov./2022	PP 000465	P02036	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 465	\$1,392.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 465	\$116.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 465	\$0.00	\$1,392.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 465	\$0.00	\$116.00
							1,508.00	1,508.00
25/nov./2022	PA 001130	C01926	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130	\$1,392.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130	\$116.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$1,392.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130	\$1,508.00	\$0.00
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP VICENTE MORALES SANCHEZ, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$1,508.00				
							3,016.00	3,016.00
25/nov./2022	OC 000447	P02037	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,503.20	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,503.20
							3,503.20	3,503.20
25/nov./2022	CO 001146	P02038	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: F-1211, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$3,503.20	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: F-1211, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$3,503.20
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1146 Factura: F-1211, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$3,503.20	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1146 Factura: F-1211, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$3,503.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,006.40	7,006.40
25/nov./2022	PP 000466	P02039	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 466	\$3,503.20	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 466	\$0.00	\$3,503.20
							3,503.20	3,503.20
25/nov./2022	PA 001131	C01927	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1131	\$3,503.20	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$3,503.20
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1131	\$3,503.20	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$3,503.20
							7,006.40	7,006.40
25/nov./2022	PA 001142	C01942	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$1,972.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,972.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 1157, Factura: 1084	\$1,972.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Folio: 1157, Factura: 1084	\$0.00	\$1,972.00
				5127-272001	Prendas de seguridad y protección personal	GD Folio: 1157, Factura: 1084	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1157, Factura: 1084	\$0.00	\$1,972.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$1,972.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,972.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 1157 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1142	\$1,972.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP Directo 1157 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1142	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$1,972.00	\$0.00
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$21.25
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1157 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1142	\$0.00	\$1,950.75
							11,832.00	11,832.00
25/nov./2022	OC 000458	P02072	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$5,730.40	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,730.40
							5,730.40	5,730.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CO 001158	P02074	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 1100, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$5,730.40	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1158 Factura: 1100, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$5,730.40
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1158 Factura: 1100, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$5,730.40	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1158 Factura: 1100, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$5,730.40
							11,460.80	11,460.80
25/nov./2022	PP 000477	P02075	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 477	\$5,730.40	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 477	\$0.00	\$5,730.40
							5,730.40	5,730.40
25/nov./2022	PA 001143	C01943	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1143	\$5,730.40	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$5,730.40
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1143	\$5,730.40	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1143	\$0.00	\$5,668.64
				2117-03-03-03	RETENCIONES DE ISR DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDOR	\$0.00	\$61.76
							11,460.80	11,460.80
25/nov./2022	PA 001144	C01944	Pago	8240-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$603.78	\$0.00
				8220-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$603.78
				8250-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1159, Factura: 1123	\$603.78	\$0.00
				8240-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1159, Factura: 1123	\$0.00	\$603.78
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 1159, Factura: 1123	\$603.78	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1159, Factura: 1123	\$0.00	\$603.78
				8260-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$603.78	\$0.00
				8250-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$603.78
				8270-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1159 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1144	\$603.78	\$0.00
				8260-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1159 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1144	\$0.00	\$603.78
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$603.78	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1159 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1144	\$0.00	\$597.27
2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$6.51				
							3,622.68	3,622.68
25/nov./2022	CO 001161	P02078	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$95.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$480.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CO 001161	P02078	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$175.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$95.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$480.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$175.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1161 Factura: F-27653, 27654, 27657, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
25/nov./2022	PP 000479	P02079	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 479	\$95.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 479	\$480.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 479	\$175.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 479	\$0.00	\$95.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 479	\$0.00	\$480.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 479	\$0.00	\$175.00
							750.00	750.00
25/nov./2022	PA 001146	C01946	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146	\$95.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146	\$480.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146	\$175.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$95.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$480.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$175.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146	\$750.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
25/nov./2022	PA 001147	C01947	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$136.50	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$136.50



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 001147	C01947	Pago	8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION	\$136.50	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION	\$0.00	\$136.50
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION	\$136.50	\$0.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION	\$0.00	\$136.50
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$136.50	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$136.50
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147	\$136.50	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147	\$0.00	\$136.50
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147	\$136.50	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147	\$0.00	\$136.50
							819.00	819.00
25/nov./2022	PA 001148	C01948	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$744.02	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$744.02
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1163, Factura: 1139	\$744.02	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1163, Factura: 1139	\$0.00	\$744.02
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1163, Factura: 1139	\$744.02	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1163, Factura: 1139	\$0.00	\$744.02
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$744.02	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$744.02
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1163 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1148	\$744.02	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1163 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1148	\$0.00	\$744.02
2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$744.02	\$0.00				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1163 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1148	\$0.00	\$736.00				
2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$8.02				
							4,464.12	4,464.12
25/nov./2022	PA 001149	C01949	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1164, Factura: 4DD	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1164, Factura: 4DD	\$0.00	\$5,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1164, Factura: 4DD	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GD Folio: 1164, Factura: 4DD	\$0.00	\$5,800.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 001149	C01949	Pago	8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1164 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1149	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1164 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1149	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP Directo 1164 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1149	\$5,800.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1164 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1149	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
25/nov./2022	000000	100982		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$350.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$398.00
				4143-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$924.00
				4162-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$10,000.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$396.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$384.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,920.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$96.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,886.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,920.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$10,767.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,400.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$240.00
	1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$38,513.00	\$0.00			

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	000000	100982		8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8120-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,767.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	000000	100982		8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8140-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,767.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$10,767.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	000000	100982		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,767.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$924.00	\$0.00
				8140-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	000000	100982		8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$3,920.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,767.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8150-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$924.00
				8150-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,920.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,767.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
							154,916.00	154,916.00
25/nov./2022	PA 001153	c01955	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$136.50	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 001153	C01955	Pago	8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$136.50
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1168, Factura: 1540	\$136.50	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1168, Factura: 1540	\$0.00	\$136.50
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1168, Factura: 1540	\$136.50	\$0.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Folio: 1168, Factura: 1540	\$0.00	\$136.50
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$136.50	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$136.50
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1168 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1153	\$136.50	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1168 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1153	\$0.00	\$136.50
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP Directo 1168 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1153	\$136.50	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1168 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1153	\$0.00	\$136.50
25/nov./2022	PA 001147	C01956	Cancelación Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$136.50	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$136.50
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION	-\$136.50	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION	\$0.00	-\$136.50
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION	-\$136.50	\$0.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	Cancelación GD Folio: 1162, Factura: COTIZACION	\$0.00	-\$136.50
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$136.50	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$136.50
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147	-\$136.50	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147	\$0.00	-\$136.50
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	Cancelación GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147	-\$136.50	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	Cancelación GP Directo 1162 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1147	\$0.00	-\$136.50
							-819.00	-819.00
25/nov./2022	GP 000689	C01960	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,779.20	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,779.20
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 691	\$4,779.20	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$4,779.20
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 691	\$4,779.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2022	GP 000689	C01960	Gasto Pagado	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 691	\$0.00	\$4,779.20				
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,779.20	\$0.00				
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,779.20				
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 691 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 689	\$4,779.20	\$0.00				
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 691 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 689	\$0.00	\$4,779.20				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 691 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 689	\$4,779.20	\$0.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 691 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 689	\$0.00	\$4,779.20				
											28,675.20	28,675.20
25/nov./2022	GP 000690	C01961	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$6,495.99	\$0.00				
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,495.99				
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 692	\$6,495.99	\$0.00				
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 692	\$0.00	\$6,495.99				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 692	\$6,495.99	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 692	\$0.00	\$6,495.99				
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$6,495.99	\$0.00				
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,495.99				
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 692 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 690	\$6,495.99	\$0.00				
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 692 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 690	\$0.00	\$6,495.99				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 692 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 690	\$6,495.99	\$0.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 692 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 690	\$0.00	\$6,495.99				
											38,975.94	38,975.94
25/nov./2022	GP 000691	C01962	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,457.08	\$0.00				
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,457.08				
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 693	\$1,457.08	\$0.00				
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$1,457.08				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 693	\$1,457.08	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 693	\$0.00	\$1,457.08				
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,457.08	\$0.00				
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,457.08				
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 691	\$1,457.08	\$0.00				
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 691	\$0.00	\$1,457.08				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 691	\$1,457.08	\$0.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 693 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 691	\$0.00	\$1,441.38				
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$15.70				
							8,742.48	8,742.48				
25/nov./2022	GP 000697	C01969	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,950.00	\$0.00				
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	GP 000697	C01969	Gasto Pagado	8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 699	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 699	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 699	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 699	\$0.00	\$1,950.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 699 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 697	\$1,950.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 699 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 697	\$0.00	\$1,950.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 699 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 697	\$1,950.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 699 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 697	\$0.00	\$1,950.00
							11,700.00	11,700.00
25/nov./2022	GP 000699	C01971	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 701	\$180.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 701	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 701	\$0.00	\$180.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 701 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 699	\$180.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 701 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 699	\$0.00	\$180.00
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 701 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 699	\$180.00	\$0.00				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 701 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 699	\$0.00	\$180.00				
							1,080.00	1,080.00
25/nov./2022	GP 000700	C01972	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,160.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,160.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 702	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,160.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 702	\$1,160.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,160.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,160.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,160.00
				8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 702 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 700	\$1,160.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 702 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 700	\$0.00	\$1,160.00
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 702 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 700	\$1,160.00	\$0.00				

**MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	GP 000700	C01972	Gasto Pagado	1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 702 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 700	\$0.00	\$1,160.00
							6,960.00	6,960.00
25/nov./2022	OC 000461	P02100	Orden de Compra	8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,850.00	\$0.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$660.01	\$0.00
				8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,850.00
				8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$660.01
							2,510.01	2,510.01
25/nov./2022	CO 001171	P02101	Compra	8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$1,850.00	\$0.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$660.01	\$0.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$1,850.00
				8240-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$660.01
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$2,510.01	\$0.00
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1171 Factura: 327 Y 330, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$2,510.01
							5,020.02	5,020.02
25/nov./2022	PP 000486	P02102	Programacion de Pago	8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 486	\$1,850.00	\$0.00
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 486	\$660.01	\$0.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 486	\$0.00	\$1,850.00
				8250-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 486	\$0.00	\$660.01
							2,510.01	2,510.01
25/nov./2022	PA 001163	C01986	Pago	8270-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163	\$1,850.00	\$0.00
				8270-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163	\$660.01	\$0.00
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163	\$0.00	\$1,850.00
				8260-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163	\$0.00	\$660.01
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163	\$2,510.01	\$0.00
				1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1163	\$0.00	\$2,510.01
							5,020.02	5,020.02
25/nov./2022	OC 000478	P02184	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	OC 000478	P02184	Orden de Compra	8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
25/nov./2022	CO 001191	P02185	Compra	8250-1535-DR02-SO03- 8240-1535-DR02-SO03- 5126-261001 2112-1-000066	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1191 Factura: F-4225, 66 LIDIA CRUZ MEJIA GD Compra : 1191 Factura: F-4225, 66 LIDIA CRUZ MEJIA GD Compra : 1191 Factura: F-4225, 66 LIDIA CRUZ MEJIA GD Compra : 1191 Factura: F-4225, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$850.00 \$0.00 \$850.00 \$0.00	\$0.00 \$850.00 \$0.00 \$850.00
							1,700.00	1,700.00
25/nov./2022	PP 000503	P02186	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03- 8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 503 GE Compra : 1191, Pago Programado: 503	\$850.00 \$0.00	\$0.00 \$850.00
							850.00	850.00
25/nov./2022	PA 001183	C02026	Pago	8270-1535-DR02-SO03- 8260-1535-DR02-SO03- 2112-1-000066 1112-2-002-04	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente LIDIA CRUZ MEJIA 65509066470 FOFYR 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1183 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1183 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1183 GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1183	\$850.00 \$0.00 \$850.00 \$0.00	\$0.00 \$850.00 \$0.00 \$850.00
							1,700.00	1,700.00
25/nov./2022	OC 000479	P02187	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03- 8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$135.00 \$0.00	\$0.00 \$135.00
							135.00	135.00
25/nov./2022	CO 001192	P02188	Compra	8250-1535-DR02-SO03- 8240-1535-DR02-SO03- 5126-261001 2112-1-000049	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1192 Factura: F-323, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA GD Compra : 1192 Factura: F-323, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA GD Compra : 1192 Factura: F-323, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA GD Compra : 1192 Factura: F-323, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$135.00 \$0.00 \$135.00 \$0.00	\$0.00 \$135.00 \$0.00 \$135.00
							270.00	270.00
25/nov./2022	PP 000504	P02189	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03- 8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 504 GE Compra : 1192, Pago Programado: 504	\$135.00 \$0.00	\$0.00 \$135.00
							135.00	135.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 001184	C02027	Pago	8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1184	\$135.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1184	\$0.00	\$135.00
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1184	\$135.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1184	\$0.00	\$135.00
							270.00	270.00
25/nov./2022	GP 000731	C02041	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 734	\$180.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 734	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 734	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 734	\$0.00	\$180.00
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 734 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 731	\$180.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 734 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 731	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 734 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 731	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 734 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 731	\$0.00	\$180.00
25/nov./2022	AC 000006	C02053	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	Anticipo a Proveedor : 6, 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL MERCADO 31 DE MAYO, UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD TEPATEPEC	\$149,990.34	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	Anticipo a Proveedor : 6, 2022/FDOFM023003 - REMODELACION DEL MERCADO 31 DE MAYO, UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD TEPATEPEC	\$0.00	\$149,990.34
							149,990.34	149,990.34
25/nov./2022	OC 000494	P02251	Orden de Compra	8240-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$893.20	\$0.00
				8220-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$893.20
							893.20	893.20
25/nov./2022	CO 001210	P02252	Compra	8250-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 360, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$893.20	\$0.00
				8240-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 360, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$893.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CO 001210	P02252	Compra	5121-215001	Material impreso e informacion digital	GD Compra : 1210 Factura: 360, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$893.20	\$0.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Compra : 1210 Factura: 360, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
25/nov./2022	PP 000518	P02253	Programacion de Pago	8260-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 518	\$893.20	\$0.00
				8250-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 518	\$0.00	\$893.20
							893.20	893.20
25/nov./2022	PA 001201	C02057	Pago	8270-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1201	\$893.20	\$0.00
				8260-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$893.20
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1201	\$893.20	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP RUBEN CRUZ BAUTISTA, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
25/nov./2022	GP 000765	C02092	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 768	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$17,400.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 768	\$17,400.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 768	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 768 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 765	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 768 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 765	\$0.00	\$17,400.00
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 768 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 765	\$17,400.00	\$0.00				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 768 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 765	\$0.00	\$17,400.00				
							104,400.00	104,400.00
25/nov./2022	GP 000766	C02093	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,568.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,568.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 769	\$5,568.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 769	\$0.00	\$5,568.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 769	\$5,568.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 769	\$0.00	\$5,568.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2022	GP 000766	C02093	Gasto Pagado	8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,568.00	\$0.00				
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,568.00				
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 769 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 766	\$5,568.00	\$0.00				
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 769 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 766	\$0.00	\$5,568.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 769 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 766	\$5,568.00	\$0.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 769 CONSTRUCCIONES HENDRA, SA DE CV, Pago: 766	\$0.00	\$5,568.00				
											33,408.00	33,408.00
25/nov./2022	GP 000767	C02094	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00				
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00				
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 770	\$4,640.00	\$0.00				
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 770	\$0.00	\$4,640.00				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 770	\$4,640.00	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 770	\$0.00	\$4,640.00				
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00				
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00				
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 770 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 767	\$4,640.00	\$0.00				
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 770 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 767	\$0.00	\$4,640.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 770 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 767	\$4,640.00	\$0.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 770 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 767	\$0.00	\$4,640.00				
											27,840.00	27,840.00
				26/nov./2022	000000	100983		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$504.00
	4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022				\$0.00	\$140.00				
	4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE				\$0.00	\$398.00				
	4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022				\$0.00	\$278.00				
	4143-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022				\$0.00	\$3,278.00				
	4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022				\$0.00	\$90.00				
	4143-01-01-1	REGISTRO DE NACIMIENTO	GENERALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022				\$0.00	\$236.00				
	4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022				\$0.00	\$108.00				
	4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022				\$0.00	\$642.00				
	4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022				\$0.00	\$2,100.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2022	000000	100983		4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,152.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$96.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,443.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,844.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$966.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$400.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$17,136.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,278.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-01-1	REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,844.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2022	000000	100983		8140-43-01-01-1	REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,844.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2022	000000	100983		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,278.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-01-1	REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,844.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,278.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2022	000000	100983		8150-43-01-01-1	REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,844.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
28/nov./2022	CO 001144	P02032	Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC VICENTE MORALES SANCHEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC VICENTE MORALES SANCHEZ	\$116.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$116.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$116.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$116.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,508.00
							4,524.00	4,524.00
28/nov./2022	CO 001144	P02033	Cancelación Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GC VICENTE MORALES SANCHEZ	-\$1,392.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GC VICENTE MORALES SANCHEZ	-\$116.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GC VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	-\$1,392.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GC VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	-\$116.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	-\$1,392.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	CO 001144	P02033	Cancelación Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	-\$116.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	-\$1,392.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	-\$116.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	-\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: F-257, 258, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	-\$1,508.00
							-4,524.00	-4,524.00
28/nov./2022	GM 000120	P02040	Gasto Modificado	8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$80,670.80	\$0.00
				8220-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,236.00	\$0.00
				8220-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$11,779.50	\$0.00
				8220-1536-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,686.30
				8230-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,670.80
				8230-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,236.00
				8230-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,779.50
				8230-1536-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$102,686.30	\$0.00
							205,372.60	205,372.60
28/nov./2022	000000	E00127		2117-03-03-03	RETENCIONES DE ISR DE PROVEEDORES	ISR RET PROVEEDORES OCT 22	\$2,002.70	\$0.00
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR RET PROVEEDORES OCT 22	\$574.94	\$0.00
				2117-03-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2022	ISR RET PROVEEDORES OCT 22	\$127.89	\$0.00
				2117-03-04-01	ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22	ISR RET PROVEEDORES OCT 22	\$299.62	\$0.00
				2117-03-12-03	RETENCIONES FORTAMUN 2022 PROVEEDORES	ISR RET PROVEEDORES OCT 22	\$460.51	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR RET PROVEEDORES OCT 22	\$0.00	\$3,466.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR RET PROVEEDORES OCT 22.	\$0.34	\$0.00
28/nov./2022	OC 000459	P02073	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,399.99	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,200.01	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,149.99	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$360.01	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	OC 000459	P02073	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,575.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,180.01	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,399.99
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,200.01
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,149.99
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$360.01
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,575.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,180.01
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,000.00
							33,865.01	33,865.01
28/nov./2022	CO 001160	P02076	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$9,200.01	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$4,399.99	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$6,149.99	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$360.01	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$5,575.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$7,180.01	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$1,000.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$9,200.01
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$4,399.99
8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$6,149.99				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	CO 001160	P02076	Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$360.01
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$5,575.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$7,180.01
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$33,865.01	\$0.00
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1160 Factura: F-319,322,324,325,326,328,329, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$33,865.01
							67,730.02	67,730.02
28/nov./2022	PP 000478	P02077	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$4,399.99	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$9,200.01	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$6,149.99	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$360.01	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$5,575.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$7,180.01	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$1,000.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$0.00	\$4,399.99
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$0.00	\$9,200.01
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$0.00	\$6,149.99
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$0.00	\$360.01
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$0.00	\$5,575.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$0.00	\$7,180.01
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 478	\$0.00	\$1,000.00
28/nov./2022	PA 001145	C01945	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$1,000.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$9,200.01	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$4,399.99	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 001145	C01945	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$6,149.99	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$360.01	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$5,575.00	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$7,180.01	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2527-DR02-SQ03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$0.00	\$9,200.01
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$0.00	\$4,399.99
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$0.00	\$6,149.99
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$0.00	\$360.01
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$0.00	\$5,575.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$0.00	\$7,180.01
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$33,865.01	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Folio Pago: 1145	\$0.00	\$33,865.01
							67,730.02	67,730.02
28/nov./2022	000000	100984		4151-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$440.00
				4141-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$367.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,952.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$210.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,967.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00
				4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$540.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100984		4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,298.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,341.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$260.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,443.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,350.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$576.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$480.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,367.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,635.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$11,760.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,527.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$12,758.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,475.00
				4141-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,314.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,770.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$68,526.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100984		8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,967.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,341.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$11,760.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,527.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$12,758.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,475.00	\$0.00
				8120-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,770.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100984		8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,967.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,527.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,758.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.00
				8140-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100984		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,341.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,475.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,967.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$5,527.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,770.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100984		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,967.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,527.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100984		8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,967.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,298.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,341.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$11,760.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,527.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$12,758.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,475.00	\$0.00
				8140-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,314.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,770.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	000000	100984		8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,967.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,298.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,341.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,760.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,527.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,758.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,475.00
				8150-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,314.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,770.00
28/nov./2022	PA 001152	C01953	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,319.91	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,319.91



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 001152	C01953	Pago	8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1167, Factura: 334	\$2,319.91	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1167, Factura: 334	\$0.00	\$2,319.91
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1167, Factura: 334	\$2,319.91	\$0.00
				2112-1-000038	S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	GD Folio: 1167, Factura: 334	\$0.00	\$2,319.91
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,319.91	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,319.91
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1167 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 1152	\$2,319.91	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1167 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 1152	\$0.00	\$2,319.91
				2112-1-000038	S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV	GP Directo 1167 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 1152	\$2,319.91	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1167 S&A SOCIEDAD COLECTIVA SA DE CV, Pago: 1152	\$0.00	\$2,319.91
							13,919.46	13,919.46
28/nov./2022	000000	E00131		2117-03-11-02	RETENCION 1% OBS	RETENCIONES DE 1% FAISM 2022, OBRA 2022/FAISM023001	\$11,062.00	\$0.00
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	RETENCIONES DE 1% FAISM 2022, OBRA 2022/FAISM023001	\$0.00	\$11,062.00
							11,062.00	11,062.00
28/nov./2022	000000	D00223		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	RETENCIONES 1 % OBRA: 2022/FAISM023001	\$0.00	\$11,062.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	RETENCIONES 1 % OBRA: 2022/FAISM023001	\$11,062.00	\$0.00
							11,062.00	11,062.00
28/nov./2022	000000	E00133		2117-03-11-01	RETENCION 5 AL MILLAR	5 AL MILLAR DE LA OBRA 2022/FAISM023001	\$5,531.00	\$0.00
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	5 AL MILLAR DE LA OBRA 2022/FAISM023001	\$0.00	\$5,531.00
							5,531.00	5,531.00
28/nov./2022	OC 000463	P02107	Orden de Compra	8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$696.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$1,740.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$6,844.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$16,704.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$26,912.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$27,236.80	\$0.00
				8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$696.00
				8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,740.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	OC 000463	P02107	Orden de Compra	8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,844.00
				8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$16,704.00
				8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$26,912.00
				8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$27,236.80
							80,132.80	80,132.80
28/nov./2022	CO 001173	P02108	Compra	8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$696.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$1,740.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$6,844.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$16,704.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$26,912.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$27,236.80	\$0.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$696.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$1,740.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$6,844.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$16,704.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$26,912.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$27,236.80
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$80,132.80	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Compra : 1173 Factura: EE11-988B-B253-EFCD-799A-5EE6, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$80,132.80
							160,265.60	160,265.60
28/nov./2022	PP 000488	P02109	Programacion de Pago	8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$696.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$1,740.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$6,844.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$16,704.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$26,912.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$27,236.80	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PP 000488	P02109	Programacion de Pago	8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$0.00	\$696.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$0.00	\$1,740.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$0.00	\$6,844.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$0.00	\$16,704.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$0.00	\$26,912.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1173, Pago Programado: 488	\$0.00	\$27,236.80
							80,132.80	80,132.80
28/nov./2022	PA 001165	C01988	Pago	8270-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$696.00	\$0.00
				8270-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$1,740.00	\$0.00
				8270-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$6,844.00	\$0.00
				8270-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$16,704.00	\$0.00
				8270-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$26,912.00	\$0.00
				8270-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$27,236.80	\$0.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$0.00	\$696.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$0.00	\$1,740.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$0.00	\$6,844.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$0.00	\$16,704.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$0.00	\$26,912.00
				8260-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$0.00	\$27,236.80
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$80,132.80	\$0.00
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 1165	\$0.00	\$80,132.80
							160,265.60	160,265.60
28/nov./2022	OC 000464	P02111	Orden de Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$37,120.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
28/nov./2022	CO 001174	P02112	Compra	8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: F-34745, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	\$37,120.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	CO 001174	P02112	Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1174 Factura: F-34745, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37,120.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Compra : 1174 Factura: F-34745, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	\$37,120.00	\$0.00
				2112-1-000201	MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	GD Compra : 1174 Factura: F-34745, 201 MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
28/nov./2022	PP 000489	P02113	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 489	\$37,120.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 489	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
28/nov./2022	PA 001166	C01989	Pago	8270-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1166	\$37,120.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1166	\$0.00	\$37,120.00
				2112-1-000201	MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1166	\$37,120.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARIA DE JESUS CABRERA RODRIGUEZ , Folio Pago: 1166	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
28/nov./2022	OC 000465	P02114	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,900.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$812.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,900.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,900.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$812.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,900.00
							6,612.00	6,612.00
28/nov./2022	CO 001175	P02115	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$2,900.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$2,900.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$812.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$0.00	\$2,900.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$0.00	\$2,900.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$0.00	\$812.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	CO 001175	P02115	Compra	5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-000091	MARGARITO CRUZ LUGO	GD Compra : 1175 Factura: F-514DC, D0C88, 69B63, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
28/nov./2022	PP 000490	P02116	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 490	\$2,900.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 490	\$812.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 490	\$2,900.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 490	\$0.00	\$2,900.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 490	\$0.00	\$812.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 490	\$0.00	\$2,900.00
							6,612.00	6,612.00
28/nov./2022	PA 001167	C01990	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167	\$2,900.00	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167	\$2,900.00	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167	\$812.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$2,900.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$2,900.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000091	MARGARITO CRUZ LUGO	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167	\$6,612.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARGARITO CRUZ LUGO, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
28/nov./2022	OC 000466	P02117	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$742.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
28/nov./2022	CO 001176	P02118	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: F-11126, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$742.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1176 Factura: F-11126, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$742.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1176 Factura: F-11126, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$742.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	CO 001176	P02118	Compra	2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1176 Factura: F-11126, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$742.00
							1,484.00	1,484.00
28/nov./2022	PP 000491	P02119	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02- 8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 491 GE Compra : 1176, Pago Programado: 491	\$742.00	\$0.00
							\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
28/nov./2022	PA 001168	C01991	Pago	8270-2527-FP01-PR02- 8260-2527-FP01-PR02- 2112-1-000008 1112-2-002-12	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V. 65509069048 FORTAMUN 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1168 GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1168 GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1168 GP TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Folio Pago: 1168	\$742.00	\$0.00
							\$0.00	\$742.00
							\$742.00	\$0.00
							\$0.00	\$742.00
							1,484.00	1,484.00
28/nov./2022	OC 000467	P02120	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03- 8220-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 3570010003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,276.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
28/nov./2022	CO 001177	P02121	Compra	8250-2527-DR02-SO03- 8240-2527-DR02-SO03- 5135-357001 2112-1-000067	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GD Compra : 1177 Factura: F-520, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ GD Compra : 1177 Factura: F-520, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ GD Compra : 1177 Factura: F-520, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ GD Compra : 1177 Factura: F-520, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,276.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,276.00
							\$1,276.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
28/nov./2022	PP 000492	P02122	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03- 8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 492 GE Compra : 1177, Pago Programado: 492	\$1,276.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 001169	C01992	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1169	\$1,276.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1169	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1169	\$1,276.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1169	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
28/nov./2022	OC 000468	P02124	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,494.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$174.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$69.60	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$278.40	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$893.20	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$371.20	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$174.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$58.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$591.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$498.80	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,494.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$174.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$69.60
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$278.40
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$893.20
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$371.20
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$174.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$58.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$591.60
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$498.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,602.80	5,602.80
28/nov./2022	CO 001178	P02125	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$58.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$591.60	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$498.80	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$2,494.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$69.60	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$278.40	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$893.20	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$371.20	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$174.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$58.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$591.60
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$498.80
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,494.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$69.60
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$278.40
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$893.20
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$371.20
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$174.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$5,602.80	\$0.00
				2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GD Compra : 1178 Factura: F-530,518,525,528,526,519, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,602.80
							11,205.60	11,205.60
28/nov./2022	PP 000493	P02126	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$2,494.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$174.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/nov./2022	PP 000493	P02126	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$69.60	\$0.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$278.40	\$0.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$893.20	\$0.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$371.20	\$0.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$174.00	\$0.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$58.00	\$0.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$591.60	\$0.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$498.80	\$0.00				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$0.00	\$2,494.00				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$0.00	\$174.00				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$0.00	\$69.60				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$0.00	\$278.40				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$0.00	\$893.20				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$0.00	\$371.20				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$0.00	\$174.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$0.00	\$58.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$0.00	\$591.60				
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 493	\$0.00	\$498.80				
				5,602.80							5,602.80	
				28/nov./2022	PA 001170	C01999	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$58.00	\$0.00
8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$591.60					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$498.80					\$0.00				
8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$2,494.00					\$0.00				
8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$174.00					\$0.00				
8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$69.60					\$0.00				
8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$278.40					\$0.00				
8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$893.20					\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 001170	C01999	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$371.20	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$174.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$58.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$591.60
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$498.80
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$2,494.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$174.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$69.60
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$278.40
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$893.20
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$371.20
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$174.00
				2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$5,602.80	\$0.00
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1170	\$0.00	\$5,602.80				
							11,205.60	11,205.60
28/nov./2022	OC 000469	P02127	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,888.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
28/nov./2022	CO 001179	P02128	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: F-6D605, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$7,888.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1179 Factura: F-6D605, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$7,888.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1179 Factura: F-6D605, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GD Compra : 1179 Factura: F-6D605, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
28/nov./2022	PP 000494	P02129	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 494	\$7,888.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 494	\$0.00	\$7,888.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							7,888.00	7,888.00	
28/nov./2022	PA 001171	C02000	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1171	\$7,888.00	\$0.00	
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1171	\$0.00	\$7,888.00	
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1171	\$7,888.00	\$0.00	
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1171	\$0.00	\$7,888.00	
							15,776.00	15,776.00	
28/nov./2022	OC 000470	P02130	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$360.00	\$0.00	
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$360.00	
							360.00	360.00	
28/nov./2022	CO 001180	P02131	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: F-27656, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$360.00	\$0.00	
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1180 Factura: F-27656, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$360.00	
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1180 Factura: F-27656, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$360.00	\$0.00	
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1180 Factura: F-27656, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$360.00	
							720.00	720.00	
28/nov./2022	PP 000495	P02132	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 495	\$360.00	\$0.00	
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 495	\$0.00	\$360.00	
							360.00	360.00	
28/nov./2022	PA 001172	C02001	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1172	\$360.00	\$0.00	
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$360.00	
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1172	\$360.00	\$0.00	
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$360.00	
							720.00	720.00	
28/nov./2022	000000	D00234			1123-03-11-09	ALBERTO JORGE ISLAS LEON	28 NOV 22	\$9,048.00	\$0.00
					1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	28 NOV 22	\$0.00	\$9,048.00

**MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,048.00	9,048.00
28/nov./2022	GC 000130	P02143	Gasto Comprometido	8240-1534-PS03-AY01- 8220-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/nov./2022	GD 000717	P02144	Gasto Devengado	8250-1534-PS03-AY01- 8240-1534-PS03-AY01- 5241-441001 2115-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 717 GD Folio: 717 GD Folio: 717 GD Folio: 717	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/nov./2022	GE 000716	P02145	Gasto Ejercido	8260-1534-PS03-AY01- 8250-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 716 GE Folio: 716	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/nov./2022	GP 000715	C02011	Gasto Pagado	8270-1534-PS03-AY01- 8260-1534-PS03-AY01- 2115-441001 1112-2-002-09	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas 65509069082 IVFGASOLINAS 2022	GP Folio: 715 GP Folio: 715 GP Folio: 715 GP Folio: 715	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/nov./2022	GC 000131	P02147	Gasto Comprometido	8240-1534-FP01-PR02- 8220-1534-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/nov./2022	GD 000719	P02148	Gasto Devengado	8250-1534-FP01-PR02- 8240-1534-FP01-PR02- 5241-441001 2115-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 719 GD Folio: 719 GD Folio: 719 GD Folio: 719	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/nov./2022	GE 000718	P02149	Gasto Ejercido	8260-1534-FP01-PR02- 8250-1534-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 718 GE Folio: 718	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	GP 000717	C02014	Gasto Pagado	8270-1534-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 717	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1534-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$4,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 717	\$4,000.00	\$0.00
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	GP Folio: 717	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
28/nov./2022	OC 000480	P02190	Orden de Compra	8240-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$360.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
28/nov./2022	CO 001194	P02191	Compra	8250-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: COTIZ. 2660, 111 PINGOL, SA DE CV	\$360.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: COTIZ. 2660, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$360.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1194 Factura: COTIZ. 2660, 111 PINGOL, SA DE CV	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Compra : 1194 Factura: COTIZ. 2660, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
28/nov./2022	PP 000505	P02192	Programacion de Pago	8260-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 505	\$360.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 505	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
28/nov./2022	PA 001186	C02029	Pago	8270-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1186	\$360.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$360.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1186	\$360.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
28/nov./2022	OC 000481	P02193	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,296.64	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$232.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,148.32	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	OC 000481	P02193	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,693.60	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,148.32	\$0.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,296.64
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$232.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,148.32
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,693.60
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,148.32
12,514.08							12,514.08	
28/nov./2022	CO 001195	P02194	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$4,296.64	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$232.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,148.32	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,693.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,148.32	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$4,296.64
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$232.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,148.32
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,693.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,148.32
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$12,514.08	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1195 Factura: F-1212,1213,1214,1123,112, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$12,514.08



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,028.16	25,028.16
28/nov./2022	PP 000506	P02195	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$4,296.64	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$997.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$232.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$2,148.32	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$1,693.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$997.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$2,148.32	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$0.00	\$4,296.64
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$0.00	\$997.60
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$0.00	\$232.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$0.00	\$2,148.32
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$0.00	\$1,693.60
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$0.00	\$997.60
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 506	\$0.00	\$2,148.32
							12,514.08	12,514.08
28/nov./2022	PA 001187	C02031	Pago	8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$4,296.64	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$997.60	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$232.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$2,148.32	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$1,693.60	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$997.60	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$2,148.32	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$4,296.64
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$997.60
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$232.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$2,148.32
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$1,693.60
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$997.60
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$2,148.32
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$12,514.08	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$12,514.08
							25,028.16	25,028.16
28/nov./2022	OC 000482	P02196	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,146.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,691.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	OC 000482	P02196	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,146.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,691.20
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
							5,834.80	5,834.80
28/nov./2022	CO 001196	P02197	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,146.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,691.20	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,146.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,691.20
				8240-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$5,834.80	\$0.00
2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1196 Factura: F-1128, 1131, 1127, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$5,834.80				
							11,669.60	11,669.60
28/nov./2022	PP 000507	P02198	Programacion de Pago	8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 507	\$2,146.00	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 507	\$2,691.20	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 507	\$997.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 507	\$0.00	\$2,146.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 507	\$0.00	\$2,691.20
				8250-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 507	\$0.00	\$997.60
							5,834.80	5,834.80
28/nov./2022	PA 001188	C02032	Pago	8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188	\$2,146.00	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188	\$2,691.20	\$0.00
				8270-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188	\$997.60	\$0.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$2,146.00
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$2,691.20
				8260-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$997.60
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188	\$5,834.80	\$0.00
1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$5,834.80				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,669.60	11,669.60
28/nov./2022	PA 001189	C02033	Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$1,541.06	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,541.06
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1197, Factura: 3124	\$1,541.06	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1197, Factura: 3124	\$0.00	\$1,541.06
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 1197, Factura: 3124	\$1,541.06	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 1197, Factura: 3124	\$0.00	\$1,541.06
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$1,541.06	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,541.06
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1197 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1189	\$1,541.06	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1197 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1189	\$0.00	\$1,541.06
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 1197 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1189	\$1,541.06	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1197 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1189	\$0.00	\$1,541.06
							9,246.36	9,246.36
28/nov./2022	OC 000483	P02199	Orden de Compra	8240-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$811.28	\$0.00
				8220-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$811.28
							811.28	811.28
28/nov./2022	CO 001198	P02200	Compra	8250-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: F-1126, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$811.28	\$0.00
				8240-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1198 Factura: F-1126, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$811.28
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1198 Factura: F-1126, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$811.28	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1198 Factura: F-1126, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$811.28
							1,622.56	1,622.56
28/nov./2022	PP 000508	P02201	Programacion de Pago	8260-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 508	\$811.28	\$0.00
				8250-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 508	\$0.00	\$811.28
							811.28	811.28





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 001190	C02034	Pago	8270-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1190	\$811.28	\$0.00
				8260-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1190	\$0.00	\$811.28
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1190	\$811.28	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 1190	\$0.00	\$811.28
							1,622.56	1,622.56
28/nov./2022	GP 000732	C02043	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$31,900.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,900.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 735	\$31,900.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 735	\$0.00	\$31,900.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 735	\$31,900.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 735	\$0.00	\$31,900.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$31,900.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,900.00
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 732	\$31,900.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 732	\$0.00	\$31,900.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 732	\$31,900.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 735 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA , Pago: 732	\$0.00	\$31,900.00
							191,400.00	191,400.00
28/nov./2022	GP 000773	C02100	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$11,310.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,310.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 776	\$11,310.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$11,310.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 776	\$11,310.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 776	\$0.00	\$11,310.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$11,310.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,310.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 776 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 773	\$11,310.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 776 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 773	\$0.00	\$11,310.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 776 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 773	\$11,310.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 776 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 773	\$0.00	\$11,310.00
							67,860.00	67,860.00
28/nov./2022	GP 000775	C02102	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$30,160.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,160.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 778	\$30,160.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 778	\$0.00	\$30,160.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	GP 000775	C02102	Gasto Pagado	5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 778	\$30,160.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 778	\$0.00	\$30,160.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$30,160.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,160.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 778 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 775	\$30,160.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 778 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 775	\$0.00	\$30,160.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 778 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 775	\$30,160.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 778 VICTOR SANCHES CORTES, Pago: 775	\$0.00	\$30,160.00
							180,960.00	180,960.00
28/nov./2022	OC 000506	P02292	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$13,182.50	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$6,971.99	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$13,182.50
				8220-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3530010002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$6,971.99
							20,154.49	20,154.49
28/nov./2022	CO 001247	P02293	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION	\$13,182.50	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION	\$6,971.99	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$13,182.50
				8240-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$6,971.99
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION	\$20,154.49	\$0.00
				2112-1-000204	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION	GD Compra : 1247 Factura: F-4214, 4215, 204 HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION	\$0.00	\$20,154.49
							40,308.98	40,308.98
28/nov./2022	PP 000530	P02294	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 530	\$13,182.50	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 530	\$6,971.99	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PP 000530	P02294	Programacion de Pago	8250-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 530	\$0.00	\$13,182.50
				8250-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 530	\$0.00	\$6,971.99
							20,154.49	20,154.49
28/nov./2022	PA 001238	C02139	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238	\$13,182.50	\$0.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238	\$6,971.99	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$13,182.50
				8260-2527-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$6,971.99
				2112-1-000204	HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238	\$20,154.49	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP HERLAZ SISTEMAS DE COMUNICACION, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$20,154.49
							40,308.98	40,308.98
28/nov./2022	OC 000507	P02295	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$167.07	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,584.18	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,359.36	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$167.07
				8220-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,584.18
				8220-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,359.36
							4,110.61	4,110.61
28/nov./2022	CO 001250	P02296	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV	\$167.07	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV	\$1,584.18	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV	\$2,359.36	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV	\$0.00	\$167.07
				8240-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV	\$0.00	\$1,584.18

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	CO 001250	P02296	Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV	\$0.00	\$2,359.36
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV	\$4,110.61	\$0.00
				2112-1-000051	CADECO SA DE CV	GD Compra : 1250 Factura: F-668, 674, 684, 51 CADECO SA DE CV	\$0.00	\$4,110.61
							8,221.22	8,221.22
28/nov./2022	PP 000531	P02297	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 531	\$167.07	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 531	\$1,584.18	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 531	\$2,359.36	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 531	\$0.00	\$167.07
				8250-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 531	\$0.00	\$1,584.18
				8250-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 531	\$0.00	\$2,359.36
							4,110.61	4,110.61
28/nov./2022	PA 001241	C02142	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$167.07	\$0.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$1,584.18	\$0.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$2,359.36	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$167.07
				8260-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$1,584.18
				8260-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$2,359.36
				2112-1-000051	CADECO SA DE CV	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$4,110.61	\$0.00
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CADECO SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$4,110.61				
							8,221.22	8,221.22
28/nov./2022	GP 000789	C02154	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 793	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 793	\$0.00	\$4,640.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 793	\$4,640.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 793	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	GP 000789	C02154	Gasto Pagado	8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 793 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 793 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789	\$0.00	\$4,640.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 793 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 793 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 789	\$0.00	\$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
28/nov./2022	GP 000790	C02156	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$3,767.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,767.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 794	\$3,767.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 794	\$0.00	\$3,767.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 794	\$3,767.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 794	\$0.00	\$3,767.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$3,767.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,767.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 794 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 790	\$3,767.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 794 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 790	\$0.00	\$3,767.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 794 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 790	\$3,767.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 794 COMEX PINGOL SA DE CV , Pago: 790	\$0.00	\$3,767.00
							22,602.00	22,602.00
28/nov./2022	PA 001301	C02243	Pago	8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$55,680.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,218.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$6,368.40	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$7,656.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$3,654.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,624.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$2,204.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$12,528.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$5,220.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,624.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,624.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,218.00	\$0.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,680.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,218.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,368.40
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,656.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 001301	C02243	Pago	8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,654.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,204.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,528.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,220.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,624.00
				8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,218.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$55,680.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$1,218.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$6,368.40	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$7,656.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$3,654.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$1,624.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$2,204.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$12,528.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$5,220.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$1,624.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$1,624.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$1,218.00	\$0.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$55,680.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,218.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$6,368.40
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,204.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7,656.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$3,654.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,624.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,204.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$12,528.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,220.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,624.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,624.00
				8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,218.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$102,822.40	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 1323, Factura: VARIAS	\$0.00	\$102,822.40
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$55,680.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,218.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$6,368.40	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$7,656.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$3,654.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 001301	C02243	Pago	8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,624.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$2,204.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$12,528.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$5,220.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,624.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,624.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,218.00	\$0.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$55,680.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,218.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,368.40
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,656.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,654.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,204.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,528.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,220.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,624.00
				8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,218.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$55,680.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$1,218.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$6,368.40	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$2,204.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$7,656.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$3,654.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$1,624.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$2,204.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$12,528.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$5,220.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$1,624.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$1,624.00	\$0.00
				8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$1,218.00	\$0.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$55,680.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 001301	C02243	Pago	8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$1,218.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$6,368.40
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$7,656.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$3,654.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$1,624.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$2,204.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$12,528.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$5,220.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$1,624.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$1,624.00
				8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$102,822.40	\$0.00
				1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 1323 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1301	\$0.00	\$102,822.40
							616,934.40	616,934.40
29/nov./2022	000000	100985		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,872.00
				4143-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,200.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$490.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$260.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,398.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,430.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$772.50
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,124.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,184.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$288.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	000000	100985		4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$12,900.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$576.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,886.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,900.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$600.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,844.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,288.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,120.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,560.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$51,655.50	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$12,900.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	000000	100985		8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,900.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,900.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	000000	100985		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,900.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	000000	100985		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$12,900.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	000000	100985		8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,560.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,900.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,560.00
							206,622.00	206,622.00
29/nov./2022	IR 000156	100989	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$935,457.30	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$935,457.30
				1122-81	Participaciones	ID directo: 156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$935,457.30	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$935,457.30

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000156	i00989	Ingreso Pagado	8140-81-03-001	FGP 2022	IR:156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$935,457.30	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$935,457.30
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:156, FGP 2022	\$935,457.30	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:156, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$935,457.30
							3,741,829.20	3,741,829.20
29/nov./2022	GP 000685	c01954	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$21,080.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,080.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 687	\$21,080.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$21,080.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 687	\$21,080.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 687	\$0.00	\$21,080.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$21,080.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,080.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 687 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 685	\$21,080.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 687 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 685	\$0.00	\$21,080.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Directo 687 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 685	\$21,080.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 687 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 685	\$0.00	\$21,080.00
							126,480.00	126,480.00
29/nov./2022	GP 000698	c01970	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 700	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 700	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 700	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GP 000698	c01970	Gasto Pagado	8270-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 700 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 698	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 700 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 698	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 700 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 698	\$3,000.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	GP Directo 700 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 698	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/nov./2022	GP 000714	c02008	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,734.20	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,734.20
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 716	\$2,734.20	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$2,734.20
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 716	\$2,734.20	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 716	\$0.00	\$2,734.20
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$2,734.20	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,734.20
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 716 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 714	\$2,734.20	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 716 MOCTEZUMA SOTO EAMMY ROSARIO, Pago: 714	\$0.00	\$2,734.20
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 716 , Pago: 714	\$2,734.20	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 716 , Pago: 714	\$0.00	\$2,724.72
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 716 , Pago: 714	\$0.00	\$9.48
							16,405.20	16,405.20
29/nov./2022	PA 001178	c02015	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$3,906.01	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,906.01
				8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1186, Factura: 3125	\$3,906.01	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1186, Factura: 3125	\$0.00	\$3,906.01
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 1186, Factura: 3125	\$3,906.01	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 1186, Factura: 3125	\$0.00	\$3,906.01
				8260-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$3,906.01	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,906.01
				8270-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1186 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1178	\$3,906.01	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	PA 001178	C02015	Pago	8260-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1186 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1178	\$0.00	\$3,906.01
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 1186 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1178	\$3,906.01	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1186 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1178	\$0.00	\$3,906.01
							23,436.06	23,436.06
29/nov./2022	OC 000475	P02168	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$51,040.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
29/nov./2022	CO 001188	P02170	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 3462, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$51,040.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 3462, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$51,040.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1188 Factura: 3462, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$51,040.00	\$0.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Compra : 1188 Factura: 3462, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
29/nov./2022	PP 000500	P02172	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 500	\$51,040.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 500	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
29/nov./2022	PA 001180	C02022	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1180	\$51,040.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$51,040.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1180	\$51,040.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$51,040.00
							102,080.00	102,080.00
29/nov./2022	OC 000476	P02176	Orden de Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$51,040.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$51,040.00
							51,040.00	51,040.00
29/nov./2022	CO 001189	P02177	Compra	8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 405, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$51,040.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	CO 001189	P02177	Compra	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 405, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$0.00	\$51,040.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1189 Factura: 405, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$51,040.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Compra : 1189 Factura: 405, 36 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$0.00	\$51,040.00
						102,080.00	102,080.00	
29/nov./2022	PP 000501	P02178	Programacion de Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 501	\$51,040.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 501	\$0.00	\$51,040.00
						51,040.00	51,040.00	
29/nov./2022	PA 001181	C02023	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1181	\$51,040.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1181	\$0.00	\$51,040.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1181	\$51,040.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Folio Pago: 1181	\$0.00	\$51,040.00
				102,080.00	102,080.00			
29/nov./2022	GP 000733	C02044	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$10,000.01	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.01
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 736	\$10,000.01	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$10,000.01
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 736	\$10,000.01	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 736	\$0.00	\$10,000.01
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$10,000.01	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.01
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago: 733	\$10,000.01	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago: 733	\$0.00	\$10,000.01
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago: 733	\$10,000.01	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 736 PROSPERO ORDOÑEZ ORTA, Pago: 733	\$0.00	\$10,000.01
				60,000.06	60,000.06			
29/nov./2022	000000	E00138		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$20,000.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,200.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	COMISION	\$20,000.00	\$0.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	IVA	\$3,200.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
30/nov./2022	000000	100986		4141-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$367.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,736.00
				4143-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$280.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$90.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,950.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,367.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4117-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,848.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,360.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$960.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$22,986.00	\$0.00
				8120-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100986		8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100986		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-17	Accesorios de Impuestos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	100986		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,360.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8150-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/nov./2022	000000	100986		8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00				
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00				
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00				
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00				
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00				
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00				
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00				
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00				
				8150-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00				
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,360.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00				
											92,808.00	92,808.00
				30/nov./2022	IR 000154	100987	Ingreso Pagado	8120-81-03-005	CISAN 2022	ID directo: 154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$4,569.56	\$0.00
								8140-81-03-005	CISAN 2022	ID directo: 154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$4,569.56
1122-81	Participaciones	ID directo: 154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$4,569.56					\$0.00				
4211-03-005	CISAN 2022	ID directo: 154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00					\$4,569.56				
8140-81-03-005	CISAN 2022	IR:154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$4,569.56					\$0.00				
8150-81-03-005	CISAN 2022	IR:154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00					\$4,569.56				
1112-2-002-06	65509069003 CISAN 2022	IR:154, CISAN	\$4,569.56					\$0.00				
1122-81	Participaciones	IR:154, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00					\$4,569.56				
							18,278.24	18,278.24				
30/nov./2022	IR 000157	100990	Ingreso Pagado	8120-81-03-006	ISAN 2022	ID directo: 157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$31,564.20	\$0.00				
				8140-81-03-006	ISAN 2022	ID directo: 157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$31,564.20				
				1122-81	Participaciones	ID directo: 157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$31,564.20	\$0.00				
				4211-03-006	ISAN 2022	ID directo: 157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$31,564.20				
				8140-81-03-006	ISAN 2022	IR:157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$31,564.20	\$0.00				
				8150-81-03-006	ISAN 2022	IR:157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$31,564.20				
				1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	IR:157, ISAN 2022	\$31,564.20	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	IR:157, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$31,564.20				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							126,256.80	126,256.80
30/nov./2022	PA 001151	C01951	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$1,357.26	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,357.26
				8250-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1166, Factura: 1085	\$1,357.26	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Folio: 1166, Factura: 1085	\$0.00	\$1,357.26
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Folio: 1166, Factura: 1085	\$1,357.26	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1166, Factura: 1085	\$0.00	\$1,357.26
				8260-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$1,357.26	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,357.26
				8270-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1166 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1151	\$1,357.26	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Directo 1166 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1151	\$0.00	\$1,357.26
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1166 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1151	\$0.00	\$1,342.63
				2117-03-01-1	ISR RETENCIONES DE PROVEEDORES	ISR PROVEEDORES	\$0.00	\$14.63
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$1,357.26	\$0.00
							8,143.56	8,143.56
30/nov./2022	000000	E00129		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	RECUPERACION DEL 2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOV - REPO	\$651.00	\$0.00
				1111-2-1-2	FONDO REVOLVENTE REPO	RECUPERACION DEL 2DA PARTE DEL FONDO REVOLVENTE DEL MES DE NOV - REPO	\$0.00	\$651.00
							651.00	651.00
30/nov./2022	IR 000158	I00994	Ingreso Pagado	8120-81-03-002	FFM 2022	ID directo: 158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$1,122,700.17	\$0.00
				8140-81-03-002	FFM 2022	ID directo: 158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,122,700.17
				1122-81	Participaciones	ID directo: 158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$1,122,700.17	\$0.00
				4211-03-002	FFM 2022	ID directo: 158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,122,700.17
				8140-81-03-002	FFM 2022	IR:158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$1,122,700.17	\$0.00
				8150-81-03-002	FFM 2022	IR:158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,122,700.17
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	IR:158, FFM 2022	\$1,122,700.17	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:158, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,122,700.17
							4,490,800.68	4,490,800.68
30/nov./2022	IR 000159	I00995	Ingreso Pagado	8120-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$44,679.41	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	IR 000159	100995	Ingreso Pagado	8140-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$44,679.41
				1122-81	Participaciones	ID directo: 159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$44,679.41	\$0.00
				4211-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$44,679.41
				8140-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	IR:159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$44,679.41	\$0.00
				8150-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	IR:159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$44,679.41
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	IR:159, IEPS TABACOS 2022	\$44,679.41	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:159, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$44,679.41
							178,717.64	178,717.64
30/nov./2022	000000	100996		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677508	\$0.00	\$12,596.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677508	\$12,596.00	\$0.00
							12,596.00	12,596.00
30/nov./2022	000000	100997		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677509	\$0.00	\$22,473.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677509	\$22,473.00	\$0.00
							22,473.00	22,473.00
30/nov./2022	000000	100998		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677511	\$0.00	\$11,535.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677511	\$11,535.50	\$0.00
							11,535.50	11,535.50
30/nov./2022	000000	100999		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677507	\$0.00	\$22,857.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677507	\$22,857.00	\$0.00
							22,857.00	22,857.00
30/nov./2022	000000	101000		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677512	\$0.00	\$8,129.40
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677512	\$8,129.40	\$0.00
							8,129.40	8,129.40
30/nov./2022	000000	E00134		2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	FONDO DE AHORRO NOVIEMBRE 2022	\$56,186.12	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	FONDO DE AHORRO NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$56,186.12
							56,186.12	56,186.12



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000706	C01993	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,161.30	\$0.00
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,507.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,577.25	\$0.00
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,208.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$165.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$802.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,161.30
				8220-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,507.80
				8220-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,577.25
				8220-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,208.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$165.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$802.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$7,161.30	\$0.00
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$22,507.80	\$0.00
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$25,577.25	\$0.00
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$10,912.95	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000706	C01993	Gasto Pagado	8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$7,208.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$300.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$150.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 708	\$165.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$802.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,161.30
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$22,507.80
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$25,577.25
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,208.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$300.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$150.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$165.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 708	\$0.00	\$802.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$7,161.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$22,507.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$25,577.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 708	\$7,208.40	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 708	\$165.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 708	\$802.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 708	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 708	\$150.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,161.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$22,507.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$25,577.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 708	\$0.00	\$7,208.40



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000706	c01993	Gasto Pagado	2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 708	\$0.00	\$165.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 708	\$0.00	\$802.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 708	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 708	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,161.30	\$0.00
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$22,507.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,577.25	\$0.00
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,208.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$165.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$802.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,161.30
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,507.80
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,577.25
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,208.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$165.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$802.00
				8270-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$7,161.30	\$0.00
				8270-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$22,507.80	\$0.00
				8270-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$7,211.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000706	c01993	Gasto Pagado	8270-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$25,577.25	\$0.00
				8270-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$7,208.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$300.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$150.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$165.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$802.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$7,161.30
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$22,507.80
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$25,577.25
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$7,208.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$300.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$165.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$0.00	\$802.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706 TRANS M504	\$0.00	\$83,228.79
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$450.00
				2117-03-01-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	ISR	\$0.00	\$8,428.26
				2117-03-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2022	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$802.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$91,492.05	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$165.00	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$802.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 708 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 706	\$450.00	\$0.00
							557,454.30	557,454.30



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	101014		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$20,000.00	\$0.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$20,000.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	IVA	\$3,200.00	\$0.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	IVA	\$0.00	\$3,200.00
							23,200.00	23,200.00
30/nov./2022	GP 000712	c02006	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$124,928.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,550.40	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$92,775.39	\$0.00
				8240-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$531.21	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,830.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,614.37	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$41.72	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,387.40	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$23,416.35	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$84.13	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$31.29	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$406.06	\$0.00
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,565.50	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$86.86	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$432.68	\$0.00
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$48,898.35	\$0.00
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,053.05	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$124,928.70
				8220-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,550.40
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$92,775.39
				8220-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$531.21
				8220-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,830.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000712	c02006	Gasto Pagado	8220-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,614.37
				8220-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.72
				8220-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,387.40
				8220-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,416.35
				8220-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$84.13
				8220-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$31.29
				8220-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.06
				8220-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,565.50
				8220-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.86
				8220-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$432.68
				8220-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,898.35
				8220-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,053.05
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$124,928.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 714	\$1,550.40	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$92,775.39	\$0.00
				8250-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 714	\$531.21	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$1,830.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 714	\$1,614.37	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 714	\$41.72	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$3,387.40	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$23,416.35	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 714	\$84.13	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 714	\$31.29	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$406.06	\$0.00
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$9,565.50	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 714	\$86.86	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000712	co2006	Gasto Pagado	8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$432.68	\$0.00
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$48,898.35	\$0.00
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$5,053.05	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$124,928.70
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,550.40
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$92,775.39
				8240-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$531.21
				8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,830.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,614.37
				8240-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$41.72
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$3,387.40
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$23,416.35
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$84.13
				8240-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$31.29
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$406.06
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$9,565.50
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$86.86
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$432.68
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$48,898.35
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$5,053.05
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 714	\$124,928.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 714	\$92,775.39	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 714	\$23,416.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 714	\$9,565.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 714	\$5,053.05	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 714	\$48,898.35	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 714	\$1,614.37	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 714	\$84.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 714	\$86.86	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 714	\$3,387.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 714	\$406.06	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000712	c02006	Gasto Pagado	5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 714	\$432.68	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 714	\$1,830.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 714	\$450.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 714	\$450.00	\$0.00
				5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 714	\$41.72	\$0.00
				5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 714	\$31.29	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 714	\$1,550.40	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 714	\$531.21	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 714	\$0.00	\$124,928.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 714	\$0.00	\$92,775.39
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 714	\$0.00	\$23,416.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 714	\$0.00	\$9,565.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 714	\$0.00	\$5,053.05
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 714	\$0.00	\$48,898.35
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,614.37
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 714	\$0.00	\$84.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 714	\$0.00	\$86.86
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 714	\$0.00	\$3,387.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 714	\$0.00	\$406.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 714	\$0.00	\$432.68
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,830.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 714	\$0.00	\$450.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 714	\$0.00	\$450.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,550.40
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 714	\$0.00	\$531.21
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 714	\$0.00	\$41.72
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 714	\$0.00	\$31.29
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$124,928.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,550.40	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$92,775.39	\$0.00
				8260-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$531.21	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,830.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,614.37	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$41.72	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,387.40	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$23,416.35	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000712	c02006	Gasto Pagado	8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$84.13	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$31.29	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$406.06	\$0.00
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,565.50	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$86.86	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$432.68	\$0.00
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$48,898.35	\$0.00
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,053.05	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$124,928.70
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,550.40
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$92,775.39
				8250-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$531.21
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,830.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,614.37
				8250-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.72
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,387.40
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,416.35
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$84.13
				8250-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$31.29
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.06
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,565.50
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.86
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$432.68
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,898.35
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,053.05
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$124,928.70	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000712	c02006	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$1,550.40	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$92,775.39	\$0.00
				8270-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$531.21	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$1,830.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$1,614.37	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$41.72	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$3,387.40	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$23,416.35	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$84.13	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$31.29	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$406.06	\$0.00
				8270-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$9,565.50	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$86.86	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$432.68	\$0.00
				8270-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$48,898.35	\$0.00
				8270-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$5,053.05	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$124,928.70
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$1,550.40
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$92,775.39
				8260-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$531.21
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$1,830.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$1,614.37
				8260-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$41.72
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$3,387.40
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$23,416.35

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000712	c02006	Gasto Pagado	8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$84.13
				8260-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$31.29
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$406.06
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$9,565.50
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$86.86
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$432.68
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$48,898.35
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$0.00	\$5,053.05
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 T-326L333	\$0.00	\$281,433.22
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 CH-105	\$0.00	\$6,401.17
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 T-853L079 PENSION ALIM TOVAR SOTO	\$0.00	\$1,436.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$2,081.61
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$2,550.00
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712	\$0.00	\$17,405.32
				2117-03-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022	GP Directo 714 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 712	\$0.00	\$4,226.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$304,637.34	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$1,785.36	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$4,226.14	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$2,730.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$2,081.61	\$0.00
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 714 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO , Pago: 712	\$73.01	\$0.00
							1,893,200.76	1,893,200.76
30/nov./2022	GP 000713	c02007	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$16,000.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,000.00
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 715	\$16,000.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$16,000.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 715	\$16,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000713	C02007	Gasto Pagado	2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 715	\$0.00	\$16,000.00
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$16,000.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,000.00
				8270-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, Pago: 713	\$16,000.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, Pago: 713	\$0.00	\$16,000.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, Pago: 713	\$16,000.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 713	\$0.00	\$15,800.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 715 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 713 T-274L422 BONO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$200.00
							96,000.00	96,000.00
30/nov./2022	000000	E00135		2117-03-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022	FONDO DE AHORRO NOV 22	\$8,452.28	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	FONDO DE AHORRO NOV 22	\$0.00	\$8,452.28
							8,452.28	8,452.28
30/nov./2022	GM 000130	P02146	Gasto Modificado	8220-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1534-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-1534-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-1534-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
30/nov./2022	000000	D00238		1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	REINTEGRO FONDO REV NOV 22	\$5,000.00	\$0.00
				1111-2-1-7	FONDO REVOLVENTE IEPS-GAS 2022	REINTEGRO FONDO REV NOV 22	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/nov./2022	000000	D00240		1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	REINTEGRO FONDO REV NOV 22	\$1,100.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	REINTEGRO FONDO REV NOV 22	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
30/nov./2022	PA 001185	C02028	Pago	8240-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC	\$41,487.28	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,487.28
				8250-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Folio: 1193, Factura: 1483	\$41,487.28	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Folio: 1193, Factura: 1483	\$0.00	\$41,487.28
				5121-215001	Material impreso e informacion digital	GD Folio: 1193, Factura: 1483	\$41,487.28	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001185	C02028	Pago	2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GD Folio: 1193, Factura: 1483	\$0.00	\$41,487.28
				8260-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE	\$41,487.28	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,487.28
				8270-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP Directo 1193 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1185	\$41,487.28	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GP Directo 1193 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1185	\$0.00	\$41,487.28
				2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GP Directo 1193 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1185	\$41,487.28	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1193 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1185	\$0.00	\$41,487.28
				248,923.68				
30/nov./2022	GP 000725	C02035	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$28,734.75	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$1,111.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$834.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,032.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$102,258.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,910.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$3,394.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$13,762.36	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$28,734.75
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$1,111.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$834.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,032.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$102,258.30
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,910.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$3,394.72
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$13,762.36
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$28,734.75	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$1,111.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$834.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$2,032.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$102,258.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$2,910.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$3,394.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$13,762.36	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$28,734.75
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$1,111.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$834.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$2,032.00
8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$102,258.30				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000725	c02035	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$2,910.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$3,394.72
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$13,762.36
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 728	\$28,734.75	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 728	\$1,111.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 728	\$834.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 728	\$2,032.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 728	\$102,258.30	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 728	\$2,910.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 728	\$3,394.72	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 728	\$13,762.36	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 728	\$0.00	\$28,734.75
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 728	\$0.00	\$1,111.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 728	\$0.00	\$834.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 728	\$0.00	\$2,032.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$102,258.30
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$2,910.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$3,394.72
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 728	\$0.00	\$13,762.36
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$28,734.75	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$1,111.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$834.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,032.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$102,258.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,910.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$3,394.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$13,762.36	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$28,734.75
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$1,111.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$834.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,032.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$102,258.30
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,910.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$3,394.72
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$13,762.36
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$28,734.75	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$1,111.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$834.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$2,032.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$102,258.30	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000725	c02035	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$2,910.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$3,394.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$13,762.36	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$0.00	\$28,734.75
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$0.00	\$1,111.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$0.00	\$834.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$0.00	\$2,032.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$0.00	\$102,258.30
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$0.00	\$2,910.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$0.00	\$3,394.72
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$0.00	\$13,762.36
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$32,711.75	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725	\$122,325.38	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 TRANSFERENCIA L863	\$0.00	\$140,934.77
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 728 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 725 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,102.36
							930,222.78	930,222.78
30/nov./2022	GP 000726	c02036	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$152,025.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$152,025.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 729	\$152,025.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$152,025.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 729	\$152,025.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 729	\$0.00	\$152,025.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$152,025.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$152,025.00
				8270-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726	\$152,025.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726	\$0.00	\$152,025.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726	\$152,025.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726 TRANSFERENCIA L215	\$0.00	\$129,046.00
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 729 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 726 TRANSFERENCIA L215	\$0.00	\$22,979.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							912,150.00	912,150.00
30/nov./2022	GP 000727	C02037	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 730	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$2,000.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 730	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 730	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 730 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 727	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 730 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 727	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 730 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 727	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 730 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 727	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/nov./2022	GC 000138	P02202	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
30/nov./2022	GP 000728	C02038	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$31,778.55	\$0.00
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$15,387.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$54,184.81	\$0.00
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,163.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,565.25	\$0.00
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,365.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$37,157.85	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,958.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$12,834.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$104,595.16	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$110,383.37	\$0.00
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,085.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,594.70	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,083.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,099.56	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$660.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$2,310.00	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$646.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$976.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,891.57	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$590.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,780.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,149.30	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,474.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,151.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,861.97	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8220-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,778.55
				8220-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,387.15
				8220-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,184.81
				8220-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,163.15
				8220-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,565.25
				8220-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,365.70
				8220-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,157.85
				8220-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,958.20
				8220-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,834.30
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$104,595.16
				8220-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,383.37
				8220-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,085.70
				8220-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,594.70
				8220-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,083.15
				8220-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,099.56
				8220-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$660.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,310.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$646.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$976.72
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,891.57

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8220-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$590.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,780.72
				8220-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,149.30
				8220-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,474.20
				8220-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,151.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,861.97
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$31,778.55	\$0.00
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$15,387.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$54,184.81	\$0.00
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$20,163.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$13,565.25	\$0.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$9,365.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$37,157.85	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$18,958.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$12,834.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$104,595.16	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$110,383.37	\$0.00
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$10,085.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$11,594.70	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$13,083.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$26,099.56	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$660.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$60.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$2,310.00	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$646.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$711.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$691.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$22.13	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$976.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$1,891.57	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$106.79	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$590.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$690.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$108.06	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$4,780.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$6,149.30	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$522.62	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$576.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$4,474.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$5,151.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 731	\$1,861.97	\$0.00
				8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$31,778.55
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$15,387.15
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$54,184.81
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$20,163.15

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$13,565.25
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$9,365.70
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$37,157.85
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$18,958.20
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$12,834.30
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$104,595.16
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$110,383.37
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$10,085.70
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$11,594.70
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$13,083.15
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$26,099.56
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$660.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$60.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$360.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$2,310.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$360.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$646.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$711.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$691.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$22.13
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$976.72
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,891.57
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$106.79
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$590.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$690.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$108.06

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$4,780.72
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$6,149.30
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$522.62
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$576.00
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$4,474.20
				8240-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$5,151.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,861.97
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$31,778.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$15,387.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$54,184.81	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$20,163.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$13,565.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$10,085.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$11,594.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$13,083.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$26,099.56	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$4,474.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$5,151.00	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$9,365.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$37,157.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$18,958.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$12,834.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$104,595.16	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 731	\$110,383.37	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$976.72	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$646.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$1,891.57	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$590.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$106.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$4,780.72	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$6,149.30	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$576.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$522.62	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$1,500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$660.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$2,310.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$60.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$150.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 731	\$1,861.97	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$31,778.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$15,387.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$54,184.81
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$20,163.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$13,565.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$10,085.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$11,594.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$13,083.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$26,099.56
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$4,474.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$5,151.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$9,365.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$37,157.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$18,958.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$12,834.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$104,595.16
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 731	\$0.00	\$110,383.37
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$0.00	\$976.72
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$0.00	\$646.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,891.57
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$0.00	\$590.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 731	\$0.00	\$106.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$4,780.72
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,164.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$6,149.30
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$576.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$522.62
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$660.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$2,310.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$60.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 731	\$0.00	\$150.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,861.97
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$31,778.55	\$0.00
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$15,387.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$54,184.81	\$0.00
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,163.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,565.25	\$0.00
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,365.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$37,157.85	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,958.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$12,834.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$104,595.16	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$110,383.37	\$0.00
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,085.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,594.70	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,083.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$26,099.56	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$660.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$2,310.00	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$646.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$976.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,891.57	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$590.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,780.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,149.30	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$576.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$4,474.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,151.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,861.97	\$0.00
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,778.55
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,387.15
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,184.81
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,163.15

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,565.25
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,365.70
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,157.85
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,958.20
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,834.30
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$104,595.16
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,383.37
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,085.70
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,594.70
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,083.15
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,099.56
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$660.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,310.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$646.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$976.72
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,891.57
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$590.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,780.72
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,149.30
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$576.00
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,474.20
				8250-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,151.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,861.97
				8270-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$31,778.55	\$0.00
				8270-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$15,387.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$54,184.81	\$0.00
				8270-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$20,163.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$13,565.25	\$0.00
				8270-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$9,365.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$37,157.85	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$18,958.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$12,834.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$104,595.16	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$110,383.37	\$0.00
				8270-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$10,085.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$11,594.70	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$13,083.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$26,099.56	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$660.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$60.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$1,500.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$2,310.00	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$646.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$711.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$691.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$22.13	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$976.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$1,891.57	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$106.79	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$590.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$1,164.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$690.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$108.06	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$4,780.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$6,149.30	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$522.62	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$576.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$4,474.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$5,151.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$1,861.97	\$0.00
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$31,778.55
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$15,387.15
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$54,184.81
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$20,163.15
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$13,565.25

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	c02038	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$9,365.70
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$37,157.85
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$18,958.20
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$12,834.30
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$104,595.16
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$110,383.37
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$10,085.70
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$11,594.70
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$13,083.15
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$26,099.56
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$660.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$60.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$2,310.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$646.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$711.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$691.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$22.13
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$976.72
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$1,891.57
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$106.79
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$590.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$1,164.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000728	CO2038	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$690.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$108.06
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$4,780.72
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$6,149.30
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$522.62
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$576.00
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$4,474.20
				8260-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$5,151.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$0.00	\$1,861.97
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 TRANSFERENCIA L198	\$0.00	\$456,763.05
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 TRANSFERENCIA M631	\$0.00	\$450.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 TRANSFERENCIA 7861	\$0.00	\$5,250.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 TRANSFERENCIA M068	\$0.00	\$5,269.02
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 TRANSFERENCIA M651	\$0.00	\$1,861.97
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 CHEQUE 145	\$0.00	\$5,781.82
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 CHEQUE 146	\$0.00	\$6,401.17
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$37,343.35
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$13,990.70
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$506,073.20	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$5,635.21	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$13,990.70	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$5,550.00	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 731 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 728	\$1,861.97	\$0.00
							3,198,666.48	3,198,666.48
30/nov./2022	GD 000732	P02203	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 732	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$4,698.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 732	\$4,698.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 732	\$0.00	\$4,698.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,396.00	9,396.00
30/nov./2022	GE 000731	P02204	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01- 8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 731 GE Folio: 731	\$4,698.00 \$0.00	\$0.00 \$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
30/nov./2022	GP 000729	C02039	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-AY01- 8260-1535-PS03-AY01- 2115-446001 1112-2-002-04	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas 65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 729 GP Folio: 729 GP Folio: 729 GP Folio: 729	\$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00 \$0.00	\$0.00 \$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
30/nov./2022	GC 000139	P02205	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-AY01- 8220-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
30/nov./2022	GD 000733	P02206	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-AY01- 8240-1535-PS03-AY01- 5241-441001 2115-441001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 733 GD Folio: 733 GD Folio: 733 GD Folio: 733	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/nov./2022	GE 000732	P02207	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-AY01- 8250-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 732 GE Folio: 732	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
30/nov./2022	GP 000730	C02040	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-AY01- 8260-1535-PS03-AY01- 2115-441001 1112-2-002-04	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas 65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 730 GP Folio: 730 GP Folio: 730 GP Folio: 730	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
30/nov./2022	OC 000484	P02210	Orden de Compra	8240-1534-FP01-OM04- 8220-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente Material de Limpieza G. Corriente	GC Producto: 2160010055 Material de Limpieza GC Producto: 2160010055 Material de Limpieza	\$201,998.84 \$0.00	\$0.00 \$201,998.84
							201,998.84	201,998.84



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 001199	P02211	Compra	8250-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: F-496, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$201,998.84	\$0.00
				8240-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: F-496, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$0.00	\$201,998.84
				5121-216001	Material de Limpieza	GD Compra : 1199 Factura: F-496, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$201,998.84	\$0.00
				2112-1-000207	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	GD Compra : 1199 Factura: F-496, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$0.00	\$201,998.84
							403,997.68	403,997.68
30/nov./2022	PP 000509	P02212	Programacion de Pago	8260-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 509	\$201,998.84	\$0.00
				8250-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 509	\$0.00	\$201,998.84
							201,998.84	201,998.84
30/nov./2022	PA 001191	C02042	Pago	8270-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 1191	\$201,998.84	\$0.00
				8260-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$201,998.84
				2112-1-000207	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 1191	\$201,998.84	\$0.00
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$201,998.84
							403,997.68	403,997.68
30/nov./2022	PA 001192	C02045	Pago	8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$60,311.81	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,311.81
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1200, Factura: 1163	\$60,311.81	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1200, Factura: 1163	\$0.00	\$60,311.81
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 1200, Factura: 1163	\$60,311.81	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1200, Factura: 1163	\$0.00	\$60,311.81
				8260-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$60,311.81	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$60,311.81
				8270-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1200 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1192	\$60,311.81	\$0.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1200 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1192	\$0.00	\$60,311.81
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$60,311.81	\$0.00
1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1200 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1192	\$0.00	\$59,661.89				
2117-03-02-03	ISR PROVEEDORES FGP 2022	GP Directo 1200 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1192 ISR PROVEEDORES FACT. 1163	\$0.00	\$649.92				
							361,870.86	361,870.86
30/nov./2022	GC 000140	P02214	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$27,840.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000737	P02215	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 737	\$27,840.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$27,840.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 737	\$27,840.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 737	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
30/nov./2022	GE 000736	P02216	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 736	\$27,840.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
30/nov./2022	GP 000734	C02046	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 734	\$27,840.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 734	\$0.00	\$27,840.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Folio: 734	\$27,840.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 734	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
30/nov./2022	GC 000141	P02217	Gasto Comprometido	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$5,568.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
30/nov./2022	GD 000738	P02218	Gasto Devengado	8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 738	\$5,568.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$5,568.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 738	\$5,568.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 738	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
30/nov./2022	GE 000737	P02219	Gasto Ejercido	8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 737	\$5,568.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
30/nov./2022	GP 000735	C02047	Gasto Pagado	8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 735	\$5,568.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$5,568.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Folio: 735	\$5,568.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 735	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GM 000131	P02238	Gasto Modificado	8220-1533-FP01-PR02-	Subsidios a la distribución G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$99.54
				8230-1533-FP01-PR02-	Subsidios a la distribución G. Corriente	Monto Modificado	\$99.54	\$0.00
							99.54	99.54
30/nov./2022	OC 000495	P02254	Orden de Compra	8240-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$20,880.00	\$0.00
				8220-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
30/nov./2022	CO 001211	P02255	Compra	8250-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 62F3, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$20,880.00	\$0.00
				8240-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 62F3, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$20,880.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1211 Factura: 62F3, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1211 Factura: 62F3, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
30/nov./2022	PP 000519	P02256	Programacion de Pago	8260-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 519	\$20,880.00	\$0.00
				8250-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 519	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
30/nov./2022	PA 001202	C02058	Pago	8270-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1202	\$20,880.00	\$0.00
				8260-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1202	\$20,880.00	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
30/nov./2022	PA 001204	C02073	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$83,104.80	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$83,104.80
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 458	\$83,104.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1213, Factura: 458	\$0.00	\$83,104.80
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1213, Factura: 458	\$83,104.80	\$0.00
				2112-1-000207	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	GD Folio: 1213, Factura: 458	\$0.00	\$83,104.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001204	C02073	Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$83,104.80	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$83,104.80
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1213 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1204	\$83,104.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1213 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1204	\$0.00	\$83,104.80
				2112-1-000207	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	GP Directo 1213 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1204	\$83,104.80	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1213 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Pago: 1204	\$0.00	\$83,104.80
							498,628.80	498,628.80
30/nov./2022	000000	E00137		2117-03-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2022	FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DE NOV. 2022 REPO	\$1,604.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DE NOV. 2022 REPO	\$0.00	\$1,604.00
							1,604.00	1,604.00
30/nov./2022	PA 001206	C02082	Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$953.68	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC	\$0.00	\$953.68
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1215, Factura: 3122	\$953.68	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Folio: 1215, Factura: 3122	\$0.00	\$953.68
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Folio: 1215, Factura: 3122	\$953.68	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Folio: 1215, Factura: 3122	\$0.00	\$953.68
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$953.68	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE	\$0.00	\$953.68
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1215 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1206	\$953.68	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP Directo 1215 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1206	\$0.00	\$953.68
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GP Directo 1215 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1206	\$953.68	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1215 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 1206	\$0.00	\$953.68				
			5,722.08	5,722.08				
30/nov./2022	GP 000771	C02098	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 774	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$4,640.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 774	\$4,640.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000771	C02098	Gasto Pagado	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 774	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 774 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 771	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1105-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 774 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 771	\$0.00	\$4,640.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 774 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 771	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 774 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ , Pago: 771	\$0.00	\$4,640.00
							27,840.00	27,840.00
30/nov./2022	PP 000532	P02300	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 1251, Pago Programado: 532	\$16,298.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GE Compra : 1251, Pago Programado: 532	\$0.00	\$16,298.00
							16,298.00	16,298.00
30/nov./2022	PA 001242	C02146	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1242	\$16,298.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$16,298.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$16,122.37
				2112-2-000078	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1242	\$16,298.00	\$0.00
				2117-03-12-03	RETENCIONES FORTAMUN 2022 PROVEEDORES	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$175.63
							32,596.00	32,596.00
30/nov./2022	OC 000509	P02301	Orden de Compra	8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$44,080.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3260010002 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
30/nov./2022	CO 001252	P02302	Compra	8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: F-95414, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$44,080.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: F-95414, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$44,080.00
				5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1252 Factura: F-95414, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1252 Factura: F-95414, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 000533	P02303	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 533	\$44,080.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 533	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
30/nov./2022	PA 001243	C02148	Pago	8270-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1243	\$44,080.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1243	\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
30/nov./2022	OC 000510	P02304	Orden de Compra	8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$20,880.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
30/nov./2022	CO 001253	P02305	Compra	8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: F-6BD7D, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$20,880.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: F-6BD7D, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$20,880.00
				5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1253 Factura: F-6BD7D, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1253 Factura: F-6BD7D, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
30/nov./2022	PP 000534	P02306	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 534	\$20,880.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 534	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
30/nov./2022	PA 001244	C02150	Pago	8270-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1244	\$20,880.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1244	\$20,880.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	IR 000172	101036	Ingreso Pagado	8120-82-03-2	FORTAMUN 2022	ID directo: 172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$2,259,920.35	\$0.00
				8140-82-03-2	FORTAMUN 2022	ID directo: 172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.35
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$2,259,920.35	\$0.00
				4212-03-2	FORTAMUN 2022	ID directo: 172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.35
				8140-82-03-2	FORTAMUN 2022	IR:172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$2,259,920.35	\$0.00
				8150-82-03-2	FORTAMUN 2022	IR:172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.35
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	IR:172, FORTAMUN 2022	\$2,259,920.35	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:172, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.35
							9,039,681.40	9,039,681.40
30/nov./2022	IR 000173	101038	Ingreso Pagado	8120-81-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$48,991.31	\$0.00
				8140-81-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
				1122-81	Participaciones	ID directo: 173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$48,991.31	\$0.00
				4211-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
				8140-81-03-003	FOFYR 2022	IR:173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$48,991.31	\$0.00
				8150-81-03-003	FOFYR 2022	IR:173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	IR:173, FOFYR 2022	\$48,991.31	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:173, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
							195,965.24	195,965.24
30/nov./2022	GM 000143	P02321	Gasto Modificado	8220-1104-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18.35
				8230-1104-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$18.35	\$0.00
							18.35	18.35
30/nov./2022	000000	101045		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	NOVIEMBRE 2022	\$2.94	\$0.00
				4151-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2.94
				8120-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$2.94	\$0.00
				8140-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.94	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.94
				8140-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$2.94	\$0.00
				8150-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.94



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11.76	11.76
30/nov./2022	000000	I01046		1112-1-003	7007-7430138 FAISM 2015	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$96.25	\$0.00
				4151-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$96.25
				8120-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$96.25	\$0.00
				8140-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$96.25	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.25
				8140-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$96.25	\$0.00
				8150-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.25
							385.00	385.00
30/nov./2022	000000	I01047		1112-1-005	7010-3951249 FAISM 2016	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$22.74	\$0.00
				4151-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$22.74
				8120-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$22.74	\$0.00
				8140-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$22.74	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.74
				8140-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$22.74	\$0.00
				8150-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.74
							90.96	90.96
30/nov./2022	000000	I01048		1112-1-006	7011-1250136 BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$44.40	\$0.00
				4151-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$44.40
				8120-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$44.40	\$0.00
				8140-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$44.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.40
				8140-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$44.40	\$0.00
				8150-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.40
							177.60	177.60
30/nov./2022	000000	I01049		1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$2.00	\$0.00
				4151-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2.00
				8120-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8140-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8140-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	101049		8150-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
							8.00	8.00
30/nov./2022	000000	101050		1112-1-008	7011-7067449 BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.05	\$0.00
				4151-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.05
				8120-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8150-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
							0.20	0.20
30/nov./2022	000000	101051		1112-1-009	7011-6986335 FAISM 2018	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$36.15	\$0.00
				4151-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$36.15
				8120-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$36.15	\$0.00
				8140-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$36.15	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.15
				8140-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$36.15	\$0.00
				8150-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.15
							144.60	144.60
30/nov./2022	000000	101052		1112-1-015	023-6611027 FGP 2019	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$75.65	\$0.00
				4151-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$75.65
				8120-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$75.65	\$0.00
				8140-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$75.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.65
				8140-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$75.65	\$0.00
				8150-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.65
							302.60	302.60
30/nov./2022	000000	101053		1112-1-024	023-6611124 FAISM 2019	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$52.85	\$0.00
				4151-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$52.85
				8120-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$52.85	\$0.00
				8140-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.85
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$52.85	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.85





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	101053		8140-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$52.85	\$0.00
				8150-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.85
							211.40	211.40
30/nov./2022	000000	101054		1112-1-027	023-6611175 BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$28.52	\$0.00
				4151-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$28.52
				8120-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$28.52	\$0.00
				8140-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$28.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.52
				8140-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$28.52	\$0.00
				8150-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.52
							114.08	114.08
30/nov./2022	000000	101126		1112-2-002-13	65509069079 ISR EBI 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN ISR EBI2022	\$3,503.86	\$0.00
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN ISR EBI2022	\$0.00	\$3,503.86
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN ISR EBI2022	\$3,503.86	\$0.00
				4211-03-009	ISR EBI 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DE NOVIEMBRE EN ISR EBI2022	\$0.00	\$3,503.86
				8120-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$3,503.86	\$0.00
				8140-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.86
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,503.86	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.86
				8140-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$3,503.86	\$0.00
				8150-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,503.86
							17,519.30	17,519.30
01/dic./2022	GM 000126	P02103	Gasto Modificado	8220-1521-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,015.72
				8220-1521-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,015.72	\$0.00
				8230-1521-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,015.72	\$0.00
				8230-1521-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,015.72
							6,031.44	6,031.44

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	101001		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,592.00
				4143-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$350.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,398.00
				4143-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$200.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$844.50
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,000.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,080.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$108.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$750.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,886.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,079.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,288.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,360.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,520.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2022	\$36,753.50	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8120-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	101001		8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				8120-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$844.50	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,079.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				8140-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.50
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	101001		8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,079.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$8,079.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	101001		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,079.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,592.00	\$0.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,398.00	\$0.00
				8140-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$844.50	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	000000	101001		8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$8,079.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,592.00
				8150-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.00
				8150-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.50
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,079.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
							148,310.00	148,310.00
01/dic./2022	OC 000485	P02223	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC Producto: 3940010001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$496,966.31	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 000485	P02223	Orden de Compra	8220-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GC Producto: 3940010001 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$496,966.31
							496,966.31	496,966.31
01/dic./2022	OC 000490	P02240	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02- 8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$403,172.32 \$0.00	\$0.00 \$403,172.32
							403,172.32	403,172.32
01/dic./2022	CO 001206	P02241	Compra	8250-2527-FP01-PR02- 8240-2527-FP01-PR02- 5131-311001 2112-1-000019	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente Servicio de Energía Eléctrica CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1206 Factura: 267/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1206 Factura: 267/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1206 Factura: 267/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GD Compra : 1206 Factura: 267/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$403,172.32 \$0.00 \$403,172.32 \$0.00	\$0.00 \$403,172.32 \$0.00 \$403,172.32
							806,344.64	806,344.64
01/dic./2022	GM 000138	P02257	Gasto Modificado	8220-2527-GV06-DM08- 8220-2527-OS04-SP07- 8220-2527-PA05-DS06- 8220-2527-OS04-SP07- 8220-2527-GV06-DM08- 8220-2527-OS04-SP07- 8220-2527-OS04-SP07- 8220-1535-PS03-AY01- 8220-1535-PS03-DM08- 8220-1535-PS03-PR02- 8220-2527-FP01-08DM- 8220-2527-OS04-07SP- 8220-2527-FP01-08DM- 8220-2527-FP01-05TM- 8220-2527-FP01-06DS- 8220-2527-FP01-08DM- 8220-2527-FP01-09SM- 8220-2527-FP01-10DG- 8220-2527-FP01-11PD- 8220-2527-FP01-12DJ- 8220-2527-FP01-13JC-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prima Quinquenal G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$2,848.01 \$5,570.00 \$19,780.64 \$0.00 \$2,836.59 \$61,759.11 \$0.00 \$0.00 \$28,999.98 \$147.64 \$3,058.95 \$2,015.20 \$13,263.93 \$3,438.81 \$28,094.26 \$9,047.78 \$2,884.56 \$4,365.18 \$2,283.93 \$4,155.33	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$135,244.64 \$0.00 \$0.00 \$21,913.49 \$17,494.89 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000138	P02257	Gasto Modificado	8220-2527-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$4,365.18	\$0.00
				8220-2527-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$4,365.18	\$0.00
				8220-2527-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$3,021.19	\$0.00
				8220-2527-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$3,453.59	\$0.00
				8220-2527-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$6,331.34	\$0.00
				8220-2527-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$4,128.03	\$0.00
				8220-2527-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$6,376.73	\$0.00
				8220-2527-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$3,213.78	\$0.00
				8220-2527-FP01-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,993.32	\$0.00
				8220-2527-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$3,513.53	\$0.00
				8220-2527-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$7,936.28	\$0.00
				8220-2527-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$2,021.22	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$554.72
				8220-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,610.72
				8220-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.08
				8220-2527-FP01-08DM-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,980.50
				8220-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,291.15
				8220-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,785.71
				8220-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,157.14
				8220-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,999.73
				8220-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27.40
				8220-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,500.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$21,750.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,098.85	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$578.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$180,960.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,715.36
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,748.04
				8220-2527-FP01-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$12,450.62	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,114.89
				8220-2527-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,182.39



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000138	P02257	Gasto Modificado	8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,454.24	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,540.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$193.56	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,439.37
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$41,219.37	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$8,309.13	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,309.13
				8220-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,726.09
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,408.40	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$13,698.00	\$0.00
				8230-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,848.01
				8230-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,570.00
				8230-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,780.64
				8230-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$135,244.64	\$0.00
				8230-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,836.59
				8230-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,759.11
				8230-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$23,780.00	\$0.00
				8230-1535-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$21,913.49	\$0.00
				8230-1535-PS03-DM08-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$17,494.89	\$0.00
				8230-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,999.98
				8230-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$147.64
				8230-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,058.95
				8230-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,015.20
				8230-2527-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,263.93
				8230-2527-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,438.81
				8230-2527-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,094.26
				8230-2527-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,047.78
				8230-2527-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,884.56
				8230-2527-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,365.18
				8230-2527-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,283.93
				8230-2527-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,155.33
				8230-2527-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,365.18
				8230-2527-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,365.18

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000138	P02257	Gasto Modificado	8230-2527-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,021.19
				8230-2527-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,453.59
				8230-2527-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,331.34
				8230-2527-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,128.03
				8230-2527-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,376.73
				8230-2527-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,213.78
				8230-2527-FP01-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,993.32
				8230-2527-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,513.53
				8230-2527-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,936.28
				8230-2527-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,021.22
				8230-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$554.72	\$0.00
				8230-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,610.72	\$0.00
				8230-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$753.08	\$0.00
				8230-2527-FP01-08DM-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$25,980.50	\$0.00
				8230-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$46,291.15	\$0.00
				8230-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$5,785.71	\$0.00
				8230-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,157.14	\$0.00
				8230-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,999.73	\$0.00
				8230-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$27.40	\$0.00
				8230-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,500.00	\$0.00
				8230-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-2527-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,750.00
				8230-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,098.85
				8230-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$578.00
				8230-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,960.00
				8230-2527-FP01-SO03-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,715.36	\$0.00
				8230-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$55,748.04	\$0.00
				8230-2527-FP01-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,450.62
				8230-2527-FP01-PR02-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$12,114.89	\$0.00
				8230-2527-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$9,182.39	\$0.00
				8230-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,454.24
				8230-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,540.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000138	P02257	Gasto Modificado	8230-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$193.56
				8230-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$17,439.37	\$0.00
				8230-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,219.37
				8230-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,309.13
				8230-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$8,309.13	\$0.00
				8230-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$139,726.09	\$0.00
				8230-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,408.40
				8230-2527-FP01-PR02-	Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,698.00
01/dic./2022	GM 000139	P02258	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$31,778.55	\$0.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$104,601.84	\$0.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,122.06
				8220-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$37,157.85	\$0.00
				8220-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$10,085.70	\$0.00
				8220-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$7,211.40	\$0.00
				8220-1532-FP01-12DJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,057.02
				8220-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$13,565.25	\$0.00
				8220-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$15,387.15	\$0.00
				8220-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$9,365.70	\$0.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$18,958.20	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$110,396.73	\$0.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,040.86
				8220-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$12,834.30	\$0.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$20,163.15	\$0.00
				8220-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$11,594.70	\$0.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$13,083.15	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000139	P02258	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$26,104.64	\$0.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$646.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$408.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$976.72	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,891.57	\$0.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$644.69
				8220-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$590.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,711.29
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$788,463.78
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$333,575.29
				8220-1532-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$279,479.43
				8220-1532-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,953.01
				8220-1532-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,042.88
				8220-1532-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,152.96
				8220-1532-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,546.83
				8220-1532-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,648.64
				8220-1532-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,647.78
				8220-1532-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,080.54
				8220-1532-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,133.83
				8220-1532-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,355.62
				8220-1532-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,781.98
				8220-1532-PA05-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,067.72
				8220-1532-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,478.75
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$666,593.78
				8220-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,220.32
				8220-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$690.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,780.72	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,149.30	\$0.00
				8220-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$576.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,290.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,696.75
				8220-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,394.68
				8220-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,692.14

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000139	P02258	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,969.29
				8220-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,132.14
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$1,527.25	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$33,690.45	\$0.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$22.13	\$0.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$108.06	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,898.44
				8220-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$685,897.62
				8220-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$601,299.15
				8220-1532-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,585.84
				8220-1532-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,842.88
				8220-1532-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,842.88
				8220-1532-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,680.60
				8220-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,252.91
				8220-1532-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,924.90
				8220-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$259,408.13
				8220-1532-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,339.52
				8220-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$550.00
				8220-1532-FP01-29PB-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$274,699.69	\$0.00
				8220-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$689,552.61	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$291.25	\$0.00
				8220-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$4,474.20	\$0.00
				8220-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$5,151.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,567.86
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$58,680.74	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1532-FP01-02PR-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$175,390.65	\$0.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$305,869.15	\$0.00
				8220-1532-FP01-06DS-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$60,514.20	\$0.00
				8220-1532-FP01-08DM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$575,065.12	\$0.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$730,663.15	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$662,049.90	\$0.00
				8220-1532-FP01-21AP-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$164,968.88	\$0.00
				8220-1532-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$266,215.50	\$0.00
				8220-1532-FP01-09SM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$153,463.50	\$0.00
				8220-1532-FP01-10DG-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$43,268.40	\$0.00
				8220-1532-FP01-11PD-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$65,477.70	\$0.00
				8220-1532-FP01-12DJ-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$34,259.09	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000139	P02258	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-13JC-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$81,391.50	\$0.00
				8220-1532-FP01-14CS-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$65,477.70	\$0.00
				8220-1532-FP01-15CM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$76,730.62	\$0.00
				8220-1532-FP01-16AM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$39,160.34	\$0.00
				8220-1532-FP01-17TR-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$56,194.20	\$0.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$113,749.20	\$0.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$77,005.80	\$0.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$120,978.90	\$0.00
				8220-1532-FP01-23DE-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$69,568.20	\$0.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$49,603.91	\$0.00
				8220-1532-FP01-25DS-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$57,393.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-26EC-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$156,472.20	\$0.00
				8220-1532-FP01-27JD-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$6,766.46	\$0.00
				8220-1532-FP01-30IM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$30,318.30	\$0.00
				8220-1532-FP01-33AC-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$6,435.22	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,778.55
				8230-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,601.84
				8230-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$87,122.06	\$0.00
				8230-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,157.85
				8230-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,085.70
				8230-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,211.40
				8230-1532-FP01-12DJ-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$36,057.02	\$0.00
				8230-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,565.25
				8230-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,387.15
				8230-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,365.70
				8230-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,958.20
				8230-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,396.73
				8230-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,040.86	\$0.00
				8230-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,834.30
				8230-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,163.15
				8230-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,594.70
				8230-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,083.15

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000139	P02258	Gasto Modificado	8230-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,104.64
				8230-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$646.00
				8230-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$408.00
				8230-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$976.72
				8230-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,891.57
				8230-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$644.69	\$0.00
				8230-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$590.00
				8230-1532-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$175,711.29	\$0.00
				8230-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$788,463.78	\$0.00
				8230-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$333,575.29	\$0.00
				8230-1532-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$279,479.43	\$0.00
				8230-1532-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$63,953.01	\$0.00
				8230-1532-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$56,042.88	\$0.00
				8230-1532-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$46,152.96	\$0.00
				8230-1532-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$85,546.83	\$0.00
				8230-1532-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$116,648.64	\$0.00
				8230-1532-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$59,647.78	\$0.00
				8230-1532-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$120,080.54	\$0.00
				8230-1532-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$81,133.83	\$0.00
				8230-1532-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$127,355.62	\$0.00
				8230-1532-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$72,781.98	\$0.00
				8230-1532-PA05-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$83,067.72	\$0.00
				8230-1532-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$164,478.75	\$0.00
				8230-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$666,593.78	\$0.00
				8230-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$8,220.32	\$0.00
				8230-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$690.00
				8230-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,780.72
				8230-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,149.30
				8230-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$576.00
				8230-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,290.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8230-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8230-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$11,696.75	\$0.00
				8230-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$27,394.68	\$0.00
				8230-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,692.14	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000139	P02258	Gasto Modificado	8230-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$8,969.29	\$0.00
				8230-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,132.14	\$0.00
				8230-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,527.25
				8230-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$33,690.45
				8230-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22.13
				8230-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108.06
				8230-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$93,898.44	\$0.00
				8230-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$685,897.62	\$0.00
				8230-1532-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$601,299.15	\$0.00
				8230-1532-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$162,585.84	\$0.00
				8230-1532-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$69,842.88	\$0.00
				8230-1532-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$69,842.88	\$0.00
				8230-1532-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$46,680.60	\$0.00
				8230-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$173,252.91	\$0.00
				8230-1532-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$60,924.90	\$0.00
				8230-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$259,408.13	\$0.00
				8230-1532-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$32,339.52	\$0.00
				8230-1532-FP01-17TR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$550.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-29PB-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$274,699.69
				8230-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$689,552.61
				8230-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$291.25
				8230-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,474.20
				8230-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,151.00
				8230-1532-FP01-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,567.86	\$0.00
				8230-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,680.74
				8230-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1532-FP01-02PR-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,390.65
				8230-1532-FP01-04OM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$305,869.15
				8230-1532-FP01-06DS-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,514.20
				8230-1532-FP01-08DM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$575,065.12
				8230-1532-FP01-03SO-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$730,663.15
				8230-1532-FP01-18SV-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$662,049.90
				8230-1532-FP01-21AP-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,968.88
				8230-1532-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$266,215.50
				8230-1532-FP01-09SM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153,463.50
				8230-1532-FP01-10DG-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,268.40
				8230-1532-FP01-11PD-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,477.70
				8230-1532-FP01-12DJ-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,259.09





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000139	P02258	Gasto Modificado	8230-1532-FP01-13JC-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,391.50
				8230-1532-FP01-14CS-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,477.70
				8230-1532-FP01-15CM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,730.62
				8230-1532-FP01-16AM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,160.34
				8230-1532-FP01-17TR-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,194.20
				8230-1532-FP01-19CP-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,749.20
				8230-1532-FP01-20RE-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,005.80
				8230-1532-FP01-22RC-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,978.90
				8230-1532-FP01-23DE-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,568.20
				8230-1532-PA05-24DR-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,603.91
				8230-1532-FP01-25DS-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,393.00
				8230-1532-FP01-26EC-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156,472.20
				8230-1532-FP01-27JD-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,766.46
				8230-1532-FP01-30IM-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,318.30
				8230-1532-FP01-33AC-	Gratificación Anual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,435.22
				8230-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				<hr/>				
01/dic./2022	000000	D00250		8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	-\$2,222.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	\$0.00	-\$2,222.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	-\$2,222.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	\$0.00	-\$2,222.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	-\$2,222.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	\$0.00	-\$2,222.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	-\$2,222.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	\$0.00	-\$2,222.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	-\$2,222.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	\$0.00	-\$2,222.00
				2111-1-113001	Sueldos	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	-\$2,222.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	CANCELACION CHEQUE NO COBRADO	\$2,222.00	\$0.00
			<hr/>					
01/dic./2022	GP 000751	C02077	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$69,600.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,600.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 754	\$69,600.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$69,600.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000751	C02077	Gasto Pagado	5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 754	\$69,600.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 754	\$0.00	\$69,600.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,600.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA , Pago: 751	\$69,600.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA , Pago: 751	\$0.00	\$69,600.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA , Pago: 751	\$69,600.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 754 DELFINO FLORES ESCAMILLA , Pago: 751	\$0.00	\$69,600.00
							417,600.00	417,600.00
01/dic./2022	GP 000752	C02078	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 755	\$11,600.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$11,600.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 755	\$11,600.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 755	\$0.00	\$11,600.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752	\$11,600.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752	\$0.00	\$11,600.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752	\$11,600.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 755 NANCY CRUZ RAMIREZ , Pago: 752	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
01/dic./2022	GP 000753	C02079	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$19,720.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,720.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 756	\$19,720.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$19,720.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 756	\$19,720.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 756	\$0.00	\$19,720.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$19,720.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,720.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 753	\$19,720.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 753	\$0.00	\$19,720.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 753	\$19,720.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 756 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 753	\$0.00	\$19,720.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,320.00	118,320.00
01/dic./2022	GP 000754	C02080	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$29,580.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,580.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 757	\$29,580.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$29,580.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 757	\$29,580.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 757	\$0.00	\$29,580.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$29,580.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,580.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 754	\$29,580.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 754	\$0.00	\$29,580.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 754	\$29,580.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 757 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 754	\$0.00	\$29,580.00
							177,480.00	177,480.00
01/dic./2022	PA 001210	C02106	Pago	8240-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,644.80	\$0.00
				8220-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,644.80
				8250-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1219, Factura: 90D2	\$2,644.80	\$0.00
				8240-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1219, Factura: 90D2	\$0.00	\$2,644.80
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1219, Factura: 90D2	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-000211	BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ	GD Folio: 1219, Factura: 90D2	\$0.00	\$2,644.80
				8260-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,644.80	\$0.00
				8250-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,644.80
				8270-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1219 BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ, Pago: 1210	\$2,644.80	\$0.00
				8260-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1219 BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ, Pago: 1210	\$0.00	\$2,644.80
				2112-1-000211	BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ	GP Directo 1219 BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ, Pago: 1210	\$2,644.80	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1219 BRANDON NADIR VELAZCO GONZALEZ, Pago: 1210	\$0.00	\$2,644.80
							15,868.80	15,868.80
01/dic./2022	PA 001211	C02107	Pago	8240-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$7,099.92	\$0.00
				8220-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,099.92
				8250-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1220, Factura: 645	\$7,099.92	\$0.00
				8240-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1220, Factura: 645	\$0.00	\$7,099.92
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1220, Factura: 645	\$7,099.92	\$0.00
				2112-1-000212	GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL	GD Folio: 1220, Factura: 645	\$0.00	\$7,099.92

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	PA 001211	C02107	Pago	8260-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$7,099.92	\$0.00
				8250-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,099.92
				8270-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1220 GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL, Pago: 1211	\$7,099.92	\$0.00
				8260-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1220 GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL, Pago: 1211	\$0.00	\$7,099.92
				2112-1-000212	GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL	GP Directo 1220 GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL, Pago: 1211	\$7,099.92	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1220 GASTON FERNANDO GUEVARA PIMENTEL, Pago: 1211	\$0.00	\$7,099.92
							42,599.52	42,599.52
01/dic./2022	GM 000142	P02267	Gasto Modificado	8220-1533-FP01-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,125.66
				8220-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,430.22	\$0.00
				8220-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,304.56
				8230-1533-FP01-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,125.66	\$0.00
				8230-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,430.22
				8230-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,304.56	\$0.00
			18,860.44	18,860.44				
01/dic./2022	PA 001223	C02124	Pago	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$40,600.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,600.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 1232, Factura: F-2605	\$40,600.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 1232, Factura: F-2605	\$0.00	\$40,600.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Folio: 1232, Factura: F-2605	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1232, Factura: F-2605	\$0.00	\$40,600.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$40,600.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,600.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 1232 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1223	\$40,600.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 1232 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1223	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1232 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1223	\$40,600.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1232 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1223	\$0.00	\$40,600.00
							243,600.00	243,600.00
01/dic./2022	PA 001224	C02125	Pago	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$31,320.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/dic./2022	PA 001224	C02125	Pago	8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,320.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1233, Factura: F-2606	\$31,320.00	\$0.00				
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1233, Factura: F-2606	\$0.00	\$31,320.00				
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1233, Factura: F-2606	\$31,320.00	\$0.00				
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1233, Factura: F-2606	\$0.00	\$31,320.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$31,320.00	\$0.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,320.00				
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1233 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1224	\$31,320.00	\$0.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1233 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1224	\$0.00	\$31,320.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1233 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1224 T-836R018	\$0.00	\$16,240.00				
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ		\$31,320.00	\$0.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1233 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1224 T-816R573	\$0.00	\$15,080.00				
											187,920.00	187,920.00
				01/dic./2022	PA 001248	C02162	Pago	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$15,080.00	\$0.00
8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$15,080.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1257, Factura: F-2607	\$15,080.00					\$0.00				
8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1257, Factura: F-2607	\$0.00					\$15,080.00				
5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1257, Factura: F-2607	\$15,080.00					\$0.00				
2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1257, Factura: F-2607	\$0.00					\$15,080.00				
8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$15,080.00					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00					\$15,080.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1257 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1248	\$15,080.00					\$0.00				
8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1257 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1248	\$0.00					\$15,080.00				
2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1257 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1248	\$15,080.00					\$0.00				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1257 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1248	\$0.00					\$15,080.00				
								90,480.00	90,480.00			
01/dic./2022	PA 001249	C02163	Pago					8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$26,100.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	PA 001249	C02163	Pago	8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,100.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1258, Factura: 2608	\$26,100.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1258, Factura: 2608	\$0.00	\$26,100.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1258, Factura: 2608	\$26,100.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1258, Factura: 2608	\$0.00	\$26,100.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$26,100.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,100.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1258 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1249	\$26,100.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1258 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1249	\$0.00	\$26,100.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1258 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1249	\$26,100.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1258 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1249	\$0.00	\$26,100.00
							156,600.00	156,600.00
				01/dic./2022	GP 000795	C02179	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-PR02-
8220-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00					\$6,382.08
8250-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 798	\$6,382.08					\$0.00
8240-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 798	\$0.00					\$6,382.08
5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 798	\$6,382.08					\$0.00
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 798	\$0.00					\$6,382.08
8260-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$6,382.08					\$0.00
8250-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00					\$6,382.08
8270-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 798 , Pago: 795	\$6,382.08					\$0.00
8260-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 798 , Pago: 795	\$0.00					\$6,382.08
2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 798 , Pago: 795	\$6,382.08					\$0.00
1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 798 , Pago: 795	\$0.00					\$6,382.08
			38,292.48					38,292.48
01/dic./2022	GP 000795	C02180	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GC	-\$6,382.08	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$6,382.08
				8250-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 798	-\$6,382.08	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 798	\$0.00	-\$6,382.08

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000795	C02180	Cancelación Gasto Pagado	5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 798	-\$6,382.08	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 798	\$0.00	-\$6,382.08
				8260-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE	-\$6,382.08	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$6,382.08
				8270-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795	-\$6,382.08	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795	\$0.00	-\$6,382.08
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795	-\$6,382.08	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 798 , Pago: 795	\$0.00	-\$6,382.08
							-38,292.48	-38,292.48
01/dic./2022	GP 000797	C02208	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$10.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$10.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 800	\$10.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$10.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 800	\$10.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 800	\$0.00	\$10.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$10.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$10.00
				8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797	\$10.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797	\$0.00	\$10.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797	\$10.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797	\$0.00	\$10.00
							60.00	60.00
01/dic./2022	CO 001298	P02312	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 49/2017, 208 FIDEL ARTEAGA QUEZADA	\$496,966.31	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 49/2017, 208 FIDEL ARTEAGA QUEZADA	\$0.00	\$496,966.31
				5139-394001	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	GD Compra : 1298 Factura: 49/2017, 208 FIDEL ARTEAGA QUEZADA	\$496,966.31	\$0.00
				2112-1-000208	FIDEL ARTEAGA QUEZADA	GD Compra : 1298 Factura: 49/2017, 208 FIDEL ARTEAGA QUEZADA	\$0.00	\$496,966.31
							993,932.62	993,932.62
01/dic./2022	000000	D00259		1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	FONDO REVOLVENTE DIC 22	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	FONDO REVOLVENTE DIC 22	\$0.00	\$10,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
01/dic./2022	GP 000798	C02213	Gasto Pagado	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 801	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 801	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 801	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 801	\$0.00	\$1,950.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.00
				8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 798	\$1,950.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 798	\$0.00	\$1,950.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 798	\$1,950.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Directo 801 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 798	\$0.00	\$1,950.00
							11,700.00	11,700.00
01/dic./2022	000000	I01100		1112-2-001-04	65508428753 FOFYR 2021	30112022	\$0.32	\$0.00
				4151-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	30112022	\$0.00	\$0.32
				8120-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8140-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
				8140-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.32	\$0.00
				8150-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.32
							1.28	1.28
02/dic./2022	000000	I01002		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,088.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$288.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	101002		4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,593.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,411.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,600.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,848.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$10,696.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,131.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$120.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$80.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2022	\$34,867.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,593.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	101002		8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,696.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$3,131.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,131.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,131.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	101002		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,593.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$10,696.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	101002		8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,593.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,696.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$3,131.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	101002		8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-03-1	EXPEDICIÓN DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,593.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACIÓN DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,696.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,131.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
							141,196.00	141,196.00
02/dic./2022	PA 001250	C02164	Pago	8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$11,368.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,368.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 1259, Factura: F-2611	\$11,368.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Folio: 1259, Factura: F-2611	\$0.00	\$11,368.00
				5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Folio: 1259, Factura: F-2611	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1259, Factura: F-2611	\$0.00	\$11,368.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$11,368.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,368.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 1259 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1250	\$11,368.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP Directo 1259 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1250	\$0.00	\$11,368.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1259 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1250	\$11,368.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	PA 001250	C02164	Pago	1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1259 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1250	\$0.00	\$11,368.00
							68,208.00	68,208.00
02/dic./2022	PA 001251	C02165	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1260, Factura: 5611	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1260, Factura: 5611	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1260, Factura: 5611	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1260, Factura: 5611	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1260 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1251	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1260 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1251	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1260 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1251	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1260 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1251	\$0.00	\$14,500.00
							87,000.00	87,000.00
02/dic./2022	PA 001253	C02167	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,500.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1262, Factura: 0CA7	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1262, Factura: 0CA7	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1262, Factura: 0CA7	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1262, Factura: 0CA7	\$0.00	\$14,500.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,500.00
				8270-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1262 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1253	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1262 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1253	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1262 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1253	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1262 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1253	\$0.00	\$14,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							87,000.00	87,000.00
02/dic./2022	PA 001255	C02170	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$12,760.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,760.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1264, Factura: 39F8	\$12,760.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1264, Factura: 39F8	\$0.00	\$12,760.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1264, Factura: 39F8	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1264, Factura: 39F8	\$0.00	\$12,760.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$12,760.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,760.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1264 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1255	\$12,760.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1264 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1255	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1264 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1255	\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1264 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1255	\$0.00	\$12,760.00
							76,560.00	76,560.00
02/dic./2022	000000	I01042		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677864	\$0.00	\$34,051.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677864	\$34,051.00	\$0.00
							34,051.00	34,051.00
02/dic./2022	GP 000799	C02214	Gasto Pagado	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 802	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$2,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 802	\$2,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 802	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 799	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 799	\$0.00	\$2,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 799	\$2,000.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Directo 802 AGUILAR VAZQUEZ OFELIA, Pago: 799	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	000000	I01058		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677861	\$0.00	\$18,137.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677861	\$18,137.00	\$0.00
							18,137.00	18,137.00
02/dic./2022	000000	I01059		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677863	\$0.00	\$8,677.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677863	\$8,677.00	\$0.00
							8,677.00	8,677.00
02/dic./2022	000000	I01060		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677862	\$0.00	\$20,496.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677862	\$20,496.50	\$0.00
							20,496.50	20,496.50
02/dic./2022	000000	I01076		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677859	\$0.00	\$36,753.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677859	\$36,753.50	\$0.00
							36,753.50	36,753.50
02/dic./2022	GD 000834	P02456	Gasto Devengado	8250-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 834	\$1,674,366.11	\$0.00
				8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 834	\$0.00	\$1,674,366.11
				1235-5-615001	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 834	\$1,674,366.11	\$0.00
				2113-000030	PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	GD Folio: 834	\$0.00	\$1,674,366.11
							3,348,732.22	3,348,732.22
02/dic./2022	GE 000825	P02457	Gasto Ejercido	8260-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 825	\$1,674,366.11	\$0.00
				8250-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 825	\$0.00	\$1,674,366.11
							1,674,366.11	1,674,366.11
02/dic./2022	GP 000823	C02263	Gasto Pagado	8270-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 823	\$1,674,366.11	\$0.00
				8260-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 823	\$0.00	\$1,674,366.11
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	GP Folio: 823 OBRA: FAISM023003	\$0.00	\$1,150,404.99
				2117-03-11-01	RETENCION 5 AL MILLAR	GP Folio: 823 OBRA: FAISM023003	\$0.00	\$7,217.10
				2117-03-11-02	RETENCION 1% OBS	GP Folio: 823 OBRA: FAISM023003	\$0.00	\$14,434.19
				1134-000030	PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	GP Folio: 823	\$0.00	\$502,309.83
				2113-000030	PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	GP Folio: 823	\$1,674,366.11	\$0.00
							3,348,732.22	3,348,732.22
03/dic./2022	000000	I01003		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,080.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2022	000000	101003		4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$200.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$200.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$36.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,405.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$960.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$160.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2022	\$6,363.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2022	000000	101003		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,452.00	25,452.00
05/dic./2022	OC 000462	P02104	Orden de Compra	8240-1521-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,015.72	\$0.00
				8220-1521-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 2930010001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$3,015.72
							3,015.72	3,015.72
05/dic./2022	CO 001172	P02105	Compra	8250-1521-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: 861E019A, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$3,015.72	\$0.00
				8240-1521-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 1172 Factura: 861E019A, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$0.00	\$3,015.72
				5129-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 1172 Factura: 861E019A, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$3,015.72	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Compra : 1172 Factura: 861E019A, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$0.00	\$3,015.72
							6,031.44	6,031.44
05/dic./2022	PP 000487	P02106	Programacion de Pago	8260-1521-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 487	\$3,015.72	\$0.00
				8250-1521-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 487	\$0.00	\$3,015.72
							3,015.72	3,015.72
05/dic./2022	PA 001164	C01987	Pago	8270-1521-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1164	\$3,015.72	\$0.00
				8260-1521-FP01-TM05-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$3,015.72
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1164	\$3,015.72	\$0.00
				1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$3,015.72
							6,031.44	6,031.44
05/dic./2022	000000	I01004		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,584.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	101004		4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$490.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,349.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$750.00
				4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$108.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,443.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,882.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,186.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,477.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,120.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2022	\$28,023.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	101004		8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,349.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,477.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	101004		8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,477.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,349.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	101004		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,349.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,882.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$4,186.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,477.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	000000	101004		8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,349.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,186.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,477.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00
							112,092.00	112,092.00
05/dic./2022	OC 000489	P02233	Orden de Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$7,216.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3920010001 Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,216.00
							7,216.00	7,216.00
05/dic./2022	CO 001204	P02234	Compra	8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: F-8375148, 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,216.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 1204 Factura: F-8375148, 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,216.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Compra : 1204 Factura: F-8375148, 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$7,216.00	\$0.00
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1204 Factura: F-8375148, 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$7,216.00
							14,432.00	14,432.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PP 000513	P02235	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 513	\$7,216.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 513	\$0.00	\$7,216.00
							7,216.00	7,216.00
05/dic./2022	PA 001196	C02051	Pago	8270-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1196	\$7,216.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1196	\$0.00	\$7,216.00
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1196	\$7,216.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 1196	\$0.00	\$7,216.00
							14,432.00	14,432.00
05/dic./2022	PA 001230	C02131	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: 88EC	\$2,900.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1239, Factura: 88EC	\$0.00	\$2,900.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1239, Factura: 88EC	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Folio: 1239, Factura: 88EC	\$0.00	\$2,900.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1239 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1230	\$2,900.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1239 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1230	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP Directo 1239 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1230	\$2,900.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1239 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1230	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
05/dic./2022	PA 001233	C02134	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1242, Factura: 58C4	\$4,408.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1242, Factura: 58C4	\$0.00	\$4,408.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1242, Factura: 58C4	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Folio: 1242, Factura: 58C4	\$0.00	\$4,408.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$4,408.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1242 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1233	\$4,408.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1242 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1233	\$0.00	\$4,408.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	PA 001233	C02134	Pago	2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP Directo 1242 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1233	\$4,408.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1242 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1233	\$0.00	\$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
05/dic./2022	PA 001234	C02135	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$27,840.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,840.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: F100	\$27,840.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1243, Factura: F100	\$0.00	\$27,840.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 1243, Factura: F100	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Folio: 1243, Factura: F100	\$0.00	\$27,840.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$27,840.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,840.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1243 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1234	\$27,840.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1243 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1234	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP Directo 1243 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1234	\$27,840.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1243 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1234	\$0.00	\$27,840.00
							167,040.00	167,040.00
05/dic./2022	PA 001252	C02166	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 1261, Factura: F-0AB60	\$4,640.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 1261, Factura: F-0AB60	\$0.00	\$4,640.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 1261, Factura: F-0AB60	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000214	ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	GD Folio: 1261, Factura: F-0AB60	\$0.00	\$4,640.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 1261 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1252	\$4,640.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 1261 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1252	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000214	ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	GP Directo 1261 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1252	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1261 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1252	\$0.00	\$4,640.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,840.00	27,840.00
05/dic./2022	PA 001257	C02172	Pago	8240-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$29,894.36	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,894.36
				8250-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1266, Factura: 5DCC	\$29,894.36	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1266, Factura: 5DCC	\$0.00	\$29,894.36
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1266, Factura: 5DCC	\$29,894.36	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Folio: 1266, Factura: 5DCC	\$0.00	\$29,894.36
				8260-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$29,894.36	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,894.36
				8270-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1266 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1257	\$29,894.36	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1266 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1257	\$0.00	\$29,894.36
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP Directo 1266 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1257	\$29,894.36	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1266 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1257	\$0.00	\$29,894.36
							179,366.16	179,366.16
05/dic./2022	OC 000511	P02315	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,120.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/dic./2022	CO 001300	P02316	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: F-68, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: F-68, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 1300 Factura: F-68, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000061	LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1300 Factura: F-68, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/dic./2022	OC 000512	P02317	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$8,120.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$8,120.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
05/dic./2022	CO 001301	P02318	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: F-69, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: F-69, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 1301 Factura: F-69, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000061	LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 1301 Factura: F-69, 61 LEONEL LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/dic./2022	GP 000802	C02217	Gasto Pagado	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 805	\$180.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 805	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 805	\$0.00	\$180.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 802	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 802	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 802	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 805 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 802	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
05/dic./2022	GP 000803	C02218	Gasto Pagado	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 806	\$180.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 806	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 806	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 806	\$0.00	\$180.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 803	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 803	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 803	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 806 JIMENEZ CRUZ ESTEBAN REY, Pago: 803	\$0.00	\$180.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,080.00	1,080.00
05/dic./2022	OC 000516	P02333	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,844.32	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$696.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,146.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,108.72	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$754.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$69.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$928.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,684.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,296.64	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,598.32	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,148.32	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$997.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,146.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,813.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$696.00	\$0.00
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,138.64	\$0.00
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,842.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$754.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,995.20	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,148.32	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,844.32
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$696.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,146.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	OC 000516	P02333	Orden de Compra	8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,108.72
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$754.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$69.60
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$928.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,684.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,296.64
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,598.32
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,148.32
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$997.60
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,146.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,813.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$696.00
				8220-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,138.64
				8220-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,842.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$754.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,995.20
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,148.32
							51,797.48	51,797.48
05/dic./2022	000000	I01077		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8677981	\$0.00	\$34,867.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8677981	\$34,867.00	\$0.00
05/dic./2022	OC 000546	P02415	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,210.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,482.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	OC 000546	P02415	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$766.00	\$0.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,210.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,482.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$766.00
							3,458.00	3,458.00
05/dic./2022	CO 001345	P02416	Compra	8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV	\$1,210.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV	\$1,482.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV	\$766.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$1,210.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$1,482.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$766.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV	\$3,458.00	\$0.00
2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Compra : 1345 Factura: 1541, 1538 Y 1537, 111 PINGOL, SA DE CV	\$0.00	\$3,458.00				
							6,916.00	6,916.00
06/dic./2022	000000	100992		4143-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	COMPLEMENTO DE INGRESOS 06/12/2022 DEPOSITADO 09/11/2022	\$0.00	\$3,731.35
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	COMPLEMENTO DE INGRESOS 06/12/2022 DEPOSITADO 09/11/2022	\$3,731.35	\$0.00
				8120-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$3,731.35	\$0.00
				8140-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,731.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.35
				8140-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$3,731.35	\$0.00
				8150-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.35
06/dic./2022	000000	100993		4143-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	COMPLEMENTO X RETENCION DE OBRAS DEPOSITADO 28/11/2022	\$0.00	\$11,062.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	COMPLEMENTO X RETENCION DE OBRAS DEPOSITADO 28/11/2022	\$11,062.00	\$0.00
				8120-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$11,062.00	\$0.00
				8140-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,062.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	100993		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,062.00
				8140-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$11,062.00	\$0.00
				8150-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,062.00
							44,248.00	44,248.00
06/dic./2022	000000	101005		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,944.00
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,800.00
				4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,500.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,120.00
				4151-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	GENERALES DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$824.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,886.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,940.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE DICIEMBR EDE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,640.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$680.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2022	\$25,704.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	101005		8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	101005		8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	101005		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,640.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	000000	101005		8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8150-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,640.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
							103,680.00	103,680.00
06/dic./2022	OC 000486	P02224	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$10,148.84	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$10,148.84
							10,148.84	10,148.84
06/dic./2022	CO 001201	P02225	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: F-4109, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$10,148.84	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1201 Factura: F-4109, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,148.84
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 1201 Factura: F-4109, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$10,148.84	\$0.00
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GD Compra : 1201 Factura: F-4109, 57 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,148.84
							20,297.68	20,297.68



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	PP 000510	P02226	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 510	\$10,148.84	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 510	\$0.00	\$10,148.84
							10,148.84	10,148.84
06/dic./2022	PA 001193	C02048	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1193	\$10,148.84	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1193	\$0.00	\$10,148.84
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1193	\$10,148.84	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1193	\$0.00	\$10,148.84
							20,297.68	20,297.68
06/dic./2022	PA 001213	C02109	Pago	8240-1533-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$52,732.16	\$0.00
				8220-1533-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,732.16
				8250-1533-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1222, Factura: C5E5	\$52,732.16	\$0.00
				8240-1533-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 1222, Factura: C5E5	\$0.00	\$52,732.16
				5135-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 1222, Factura: C5E5	\$52,732.16	\$0.00
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 1222, Factura: C5E5	\$0.00	\$52,732.16
				8260-1533-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$52,732.16	\$0.00
				8250-1533-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,732.16
				8270-1533-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1222 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 1213	\$52,732.16	\$0.00
				8260-1533-FP01-PR02-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 1222 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 1213	\$0.00	\$52,732.16
				2112-1-000057	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	GP Directo 1222 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 1213	\$52,732.16	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1222 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 1213	\$0.00	\$52,732.16
							316,392.96	316,392.96



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic./2022	GP 000777	C02111	Gasto Pagado	8240-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$3,491.02	\$0.00				
				8220-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,491.02				
				8250-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 780	\$3,491.02	\$0.00				
				8240-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$3,491.02				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 780	\$3,491.02	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 780	\$0.00	\$3,491.02				
				8260-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$3,491.02	\$0.00				
				8250-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,491.02				
				8270-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777	\$3,491.02	\$0.00				
				8260-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777	\$0.00	\$3,491.02				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777	\$3,491.02	\$0.00				
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 780 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 777	\$0.00	\$3,491.02				
											20,946.12	20,946.12
				06/dic./2022	PA 001214	C02112	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$65,018.00	\$0.00
8220-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00					\$65,018.00				
8250-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1223, Factura: 38D6	\$65,018.00					\$0.00				
8240-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1223, Factura: 38D6	\$0.00					\$65,018.00				
5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 1223, Factura: 38D6	\$65,018.00					\$0.00				
2112-1-000191	COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV	GD Folio: 1223, Factura: 38D6	\$0.00					\$65,018.00				
8260-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$65,018.00					\$0.00				
8250-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00					\$65,018.00				
8270-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1223 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Pago: 1214	\$65,018.00					\$0.00				
8260-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1223 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Pago: 1214	\$0.00					\$65,018.00				
2112-1-000191	COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV	GP Directo 1223 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Pago: 1214	\$65,018.00					\$0.00				
1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1223 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV, Pago: 1214	\$0.00	\$65,018.00								
							390,108.00	390,108.00				
06/dic./2022	000000	D00255		1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	DEV. PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$9,048.00	\$0.00				
				1123-03-11-09	ALBERTO JORGE ISLAS LEON	DEV. PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$0.00	\$9,048.00				
							9,048.00	9,048.00				
06/dic./2022	PA 001254	C02169	Pago	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$81,200.00	\$0.00				
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$81,200.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/dic./2022	PA 001254	C02169	Pago	8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 1263, Factura: F-FD4F3	\$81,200.00	\$0.00				
				8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 1263, Factura: F-FD4F3	\$0.00	\$81,200.00				
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Folio: 1263, Factura: F-FD4F3	\$81,200.00	\$0.00				
				2112-1-000218	ERIC GALINDO CASTILLO	GD Folio: 1263, Factura: F-FD4F3	\$0.00	\$81,200.00				
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$81,200.00	\$0.00				
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$81,200.00				
				8270-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 1263 ERIC GALINDO CASTILLO, Pago: 1254	\$81,200.00	\$0.00				
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 1263 ERIC GALINDO CASTILLO, Pago: 1254	\$0.00	\$81,200.00				
				2112-1-000218	ERIC GALINDO CASTILLO	GP Directo 1263 ERIC GALINDO CASTILLO, Pago: 1254	\$81,200.00	\$0.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1263 ERIC GALINDO CASTILLO, Pago: 1254	\$0.00	\$81,200.00				
											487,200.00	487,200.00
				06/dic./2022	OC 000515	P02331	Orden de Compra	8240-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$598.00	\$0.00
								8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$596.00	\$0.00
8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,760.00					\$0.00				
8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$478.00					\$0.00				
8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$598.00					\$0.00				
8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$648.00					\$0.00				
8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$648.00					\$0.00				
8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$120.00					\$0.00				
8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$648.00					\$0.00				
8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,980.00					\$0.00				
8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$698.00					\$0.00				
8240-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$578.00					\$0.00				
8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,450.00					\$0.00				
8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00					\$0.00				
8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$468.00					\$0.00				
8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,350.00					\$0.00				
8220-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$598.00				
8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$596.00								
8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,760.00								

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	OC 000515	P02331	Orden de Compra	8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$478.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$598.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$648.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$648.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$648.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,980.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$698.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$578.00
				8220-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,450.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$468.00
				8220-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,350.00
06/dic./2022	000000	I01079	1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678077	\$0.00	\$28,023.00	
			1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678077	\$28,023.00	\$0.00	
							28,023.00	28,023.00
07/dic./2022	000000	I01006	4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$20.00	
			4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,524.00	
			4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00	
			4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00	
			4143-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,571.00	
			4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00	
			4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$15,160.00	



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	000000	101006		4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,268.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$750.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,078.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,848.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$673.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,940.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$17,102.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$322.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$6,105.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,440.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022	\$62,481.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,571.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$15,160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,268.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,102.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	000000	101006		8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,160.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,102.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	000000	101006		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$17,102.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,102.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,524.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,571.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$15,160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,268.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	000000	101006		8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$673.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,102.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$6,105.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,524.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,571.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,160.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,268.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$673.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,102.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,105.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
							249,924.00	249,924.00
07/dic./2022	GM 000141	P02266	Gasto Modificado	8220-2529-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,655.00
				8220-2529-FP01-SP07-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,655.00	\$0.00
				8230-2529-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,655.00	\$0.00
				8230-2529-FP01-SP07-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,655.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,310.00	3,310.00
07/dic./2022	PA 001208	C02104	Pago	8240-2529-FP01-SP07-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$1,655.00	\$0.00
				8220-2529-FP01-SP07-	Herramientas Menores G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,655.00
				8250-2529-FP01-SP07-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: 6385	\$1,655.00	\$0.00
				8240-2529-FP01-SP07-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Folio: 1217, Factura: 6385	\$0.00	\$1,655.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Folio: 1217, Factura: 6385	\$1,655.00	\$0.00
				2112-1-000210	MONICA IVETH DOLORES FLORES	GD Folio: 1217, Factura: 6385	\$0.00	\$1,655.00
				8260-2529-FP01-SP07-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$1,655.00	\$0.00
				8250-2529-FP01-SP07-	Herramientas Menores G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,655.00
				8270-2529-FP01-SP07-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1217 MONICA IVETH DOLORES FLORES, Pago: 1208	\$1,655.00	\$0.00
				8260-2529-FP01-SP07-	Herramientas Menores G. Corriente	GP Directo 1217 MONICA IVETH DOLORES FLORES, Pago: 1208	\$0.00	\$1,655.00
				2112-1-000210	MONICA IVETH DOLORES FLORES	GP Directo 1217 MONICA IVETH DOLORES FLORES, Pago: 1208	\$1,655.00	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Directo 1217 MONICA IVETH DOLORES FLORES, Pago: 1208	\$0.00	\$1,655.00
							9,930.00	9,930.00
07/dic./2022	PA 001215	C02113	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$22,735.68	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,735.68
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1224, Factura: 7A79	\$22,735.68	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1224, Factura: 7A79	\$0.00	\$22,735.68
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1224, Factura: 7A79	\$22,735.68	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1224, Factura: 7A79	\$0.00	\$22,735.68
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$22,735.68	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,735.68
				8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1224 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1215	\$22,735.68	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1224 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1215	\$0.00	\$22,735.68
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1224 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1215	\$22,735.68	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1224 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1215	\$0.00	\$22,735.68
							136,414.08	136,414.08
07/dic./2022	PA 001216	C02114	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$15,158.42	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,158.42
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1225, Factura: 595E	\$15,158.42	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1225, Factura: 595E	\$0.00	\$15,158.42
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1225, Factura: 595E	\$15,158.42	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1225, Factura: 595E	\$0.00	\$15,158.42
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$15,158.42	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,158.42

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	PA 001216	C02114	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1225 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1216	\$15,158.42	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1225 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1216	\$0.00	\$15,158.42
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1225 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1216	\$15,158.42	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1225 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1216	\$0.00	\$15,158.42
							90,950.52	90,950.52
07/dic./2022	PA 001217	C02115	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$6,384.64	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,384.64
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1226, Factura: DAD4	\$6,384.64	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1226, Factura: DAD4	\$0.00	\$6,384.64
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1226, Factura: DAD4	\$6,384.64	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1226, Factura: DAD4	\$0.00	\$6,384.64
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$6,384.64	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,384.64
				8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1226 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1217	\$6,384.64	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1226 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1217	\$0.00	\$6,384.64
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1226 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1217	\$6,384.64	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1226 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1217	\$0.00	\$6,384.64
07/dic./2022	GP 000780	C02118	Gasto Pagado	8240-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,939.20	\$0.00
				8220-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,939.20
				8250-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 783	\$5,939.20	\$0.00
				8240-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 783	\$0.00	\$5,939.20
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 783	\$5,939.20	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 783	\$0.00	\$5,939.20
				8260-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,939.20	\$0.00
				8250-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,939.20
				8270-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 780	\$5,939.20	\$0.00
				8260-1533-DR02-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 780	\$0.00	\$5,939.20
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 780	\$5,939.20	\$0.00
1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 783 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 780	\$0.00	\$5,939.20				
							35,635.20	35,635.20
07/dic./2022	PA 001218	C02119	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$24,940.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,940.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1227, Factura: 57AF	\$24,940.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1227, Factura: 57AF	\$0.00	\$24,940.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/dic./2022	PA 001218	C02119	Pago	5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1227, Factura: 57AF	\$24,940.00	\$0.00				
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1227, Factura: 57AF	\$0.00	\$24,940.00				
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$24,940.00	\$0.00				
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,940.00				
				8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1227 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1218	\$24,940.00	\$0.00				
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1227 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1218	\$0.00	\$24,940.00				
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1227 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1218	\$24,940.00	\$0.00				
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1227 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1218	\$0.00	\$24,940.00				
											149,640.00	149,640.00
				07/dic./2022	PA 001256	C02171	Pago	8240-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
8220-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,800.00				
8250-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 1265, Factura: F-43A8D	\$5,800.00					\$0.00				
8240-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 1265, Factura: F-43A8D	\$0.00					\$5,800.00				
5127-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	GD Folio: 1265, Factura: F-43A8D	\$5,800.00					\$0.00				
2112-1-000195	DANIELA CORONADO CERON	GD Folio: 1265, Factura: F-43A8D	\$0.00					\$5,800.00				
8260-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$5,800.00					\$0.00				
8250-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,800.00				
8270-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 1265 DANIELA CORONADO CERON , Pago: 1256	\$5,800.00					\$0.00				
8260-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 1265 DANIELA CORONADO CERON , Pago: 1256	\$0.00					\$5,800.00				
2112-1-000195	DANIELA CORONADO CERON	GP Directo 1265 DANIELA CORONADO CERON , Pago: 1256	\$5,800.00					\$0.00				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1265 DANIELA CORONADO CERON , Pago: 1256	\$0.00					\$5,800.00				
								34,800.00	34,800.00			
07/dic./2022	PA 001260	C02175	Pago					8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$44,718.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,718.00				
				8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1269, Factura: F-680	\$44,718.00	\$0.00				
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1269, Factura: F-680	\$0.00	\$44,718.00				
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 1269, Factura: F-680	\$44,718.00	\$0.00				
				2112-1-000033	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	GD Folio: 1269, Factura: F-680	\$0.00	\$44,718.00				
				8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$44,718.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	PA 001260	C02175	Pago	8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,718.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1269 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 1260	\$44,718.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1269 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 1260	\$0.00	\$44,718.00
				2112-1-000033	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	GP Directo 1269 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 1260	\$44,718.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1269 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 1260	\$0.00	\$44,718.00
							268,308.00	268,308.00
07/dic./2022	PA 001261	C02176	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$63,800.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,800.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1270, Factura: 8EE9	\$63,800.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1270, Factura: 8EE9	\$0.00	\$63,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1270, Factura: 8EE9	\$63,800.00	\$0.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GD Folio: 1270, Factura: 8EE9	\$0.00	\$63,800.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$63,800.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$63,800.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1270 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1261	\$63,800.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1270 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1261	\$0.00	\$63,800.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP Directo 1270 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1261	\$63,800.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1270 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1261	\$0.00	\$63,800.00
							382,800.00	382,800.00
07/dic./2022	PA 001262	C02177	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$34,800.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,800.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1271, Factura: 5581	\$34,800.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1271, Factura: 5581	\$0.00	\$34,800.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1271, Factura: 5581	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GD Folio: 1271, Factura: 5581	\$0.00	\$34,800.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$34,800.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,800.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1271 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1262	\$34,800.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1271 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1262	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP Directo 1271 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1262	\$34,800.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1271 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1262	\$0.00	\$34,800.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							208,800.00	208,800.00
07/dic./2022	GP 000804	C02219	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$29,000.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,000.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 807	\$29,000.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$29,000.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 807	\$29,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 807	\$0.00	\$29,000.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$29,000.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,000.00
				8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 804	\$29,000.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 804	\$0.00	\$29,000.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 804	\$29,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 807 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 804	\$0.00	\$29,000.00
							174,000.00	174,000.00
07/dic./2022	000000	I01080		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678300	\$0.00	\$25,704.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678300	\$25,704.00	\$0.00
							25,704.00	25,704.00
08/dic./2022	000000	I01007		4151-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$620.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,096.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$120.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$270.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$844.50
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$580.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$20.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	101007		4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,924.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,940.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,291.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$966.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,720.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,160.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2022	\$22,351.50	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$844.50	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,291.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	101007		8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.50
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$844.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	101007		1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$5,291.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,096.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	000000	101007		8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$844.50	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,291.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,096.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$844.50
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,291.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
							90,270.00	90,270.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	OC 000471	P02133	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$59,689.48	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$128,182.20	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,863.30	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,469.50	\$0.00
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,486.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$116,238.33	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,917.14	\$0.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,597.11	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,914.70	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,077.11	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,652.25	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,120.24	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,323.15	\$0.00
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$294.91	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$59,689.48
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$128,182.20
				8220-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,863.30
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,469.50
				8220-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,486.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$116,238.33
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,917.14
				8220-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$27,597.11
				8220-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,914.70
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,077.11
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,652.25
				8220-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,120.24
				8220-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,323.15



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	OC 000471	P02133	Orden de Compra	8220-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$294.91
							416,825.42	416,825.42
08/dic./2022	CO 001181	P02134	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$18,323.15	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$59,689.48	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$128,182.20	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$15,077.11	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$4,652.25	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$4,863.30	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$14,120.24	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$5,914.70	\$0.00
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$3,486.00	\$0.00
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$294.91	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$6,469.50	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$116,238.33	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$11,917.14	\$0.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$27,597.11	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,323.15
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$59,689.48
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$128,182.20
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,077.11
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,652.25
				8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,863.30
				8240-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,120.24
				8240-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,914.70
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,486.00
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$294.91
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,469.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CO 001181	P02134	Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$116,238.33
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,917.14
				8240-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,597.11
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$416,825.42	\$0.00
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GD Compra : 1181 Factura: F-1188, 1189 , 23 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$416,825.42
							833,650.84	833,650.84
08/dic./2022	PP 000496	P02135	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$59,689.48	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$128,182.20	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$6,469.50	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$116,238.33	\$0.00
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$3,486.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$4,863.30	\$0.00
				8260-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$27,597.11	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$11,917.14	\$0.00
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$294.91	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$15,077.11	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$4,652.25	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$14,120.24	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$18,323.15	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$5,914.70	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$59,689.48
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$128,182.20
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$6,469.50
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$116,238.33
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$3,486.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$4,863.30
				8250-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$27,597.11
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$11,917.14
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$294.91
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$15,077.11
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$4,652.25
				8250-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$14,120.24
				8250-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$18,323.15
				8250-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 496	\$0.00	\$5,914.70
							416,825.42	416,825.42



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 001173	C02002	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$18,323.15	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$59,689.48	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$128,182.20	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$15,077.11	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$4,652.25	\$0.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$4,863.30	\$0.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$14,120.24	\$0.00
				8270-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$5,914.70	\$0.00
				8270-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$3,486.00	\$0.00
				8270-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$294.91	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$6,469.50	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$116,238.33	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$11,917.14	\$0.00
				8270-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$27,597.11	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$18,323.15
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$59,689.48
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$128,182.20
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$15,077.11
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$4,652.25
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$4,863.30
				8260-2527-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$14,120.24
				8260-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$5,914.70
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$3,486.00
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$294.91
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$6,469.50
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$116,238.33
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$11,917.14



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 001173	C02002	Pago	8260-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$27,597.11
				2112-1-000023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$416,825.42	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1173	\$0.00	\$416,825.42
							833,650.84	833,650.84
08/dic./2022	OC 000487	P02227	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$633,767.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$633,767.00
							633,767.00	633,767.00
08/dic./2022	CO 001202	P02228	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 285A/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$633,767.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 285A/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$633,767.00
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1202 Factura: 285A/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$633,767.00	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1202 Factura: 285A/2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$633,767.00
							1,267,534.00	1,267,534.00
08/dic./2022	PP 000511	P02229	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 511	\$633,767.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 511	\$0.00	\$633,767.00
							633,767.00	633,767.00
08/dic./2022	PA 001194	C02049	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1194	\$633,767.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$633,767.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1194	\$633,767.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$633,767.00
							1,267,534.00	1,267,534.00
08/dic./2022	OC 000488	P02230	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$2,484.72	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3110010001 Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$2,484.72
							2,484.72	2,484.72
08/dic./2022	CO 001203	P02231	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 285A2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,484.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CO 001203	P02231	Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1203 Factura: 285A2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,484.72
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1203 Factura: 285A2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$2,484.72	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1203 Factura: 285A2022, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$2,484.72
						4,969.44	4,969.44	
08/dic./2022	PP 000512	P02232	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 512	\$2,484.72	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 512	\$0.00	\$2,484.72
						2,484.72	2,484.72	
08/dic./2022	PA 001195	C02050	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1195	\$2,484.72	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$2,484.72
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1195	\$2,484.72	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$2,484.72
		4,969.44	4,969.44					
08/dic./2022	GP 000755	C02081	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,813.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,813.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 758	\$2,813.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$2,813.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 758	\$2,813.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 758	\$0.00	\$2,813.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,813.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,813.00
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 755	\$2,813.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 755	\$0.00	\$2,813.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 755	\$2,813.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 758 VICTOR SANCHEZ CORTES, Pago: 755	\$0.00	\$2,813.00
						16,878.00	16,878.00	
08/dic./2022	GP 000756	C02083	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$3,108.80	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,108.80
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 759	\$3,108.80	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 759	\$0.00	\$3,108.80
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 759	\$3,108.80	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 759	\$0.00	\$3,108.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	GP 000756	C02083	Gasto Pagado	8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$3,108.80	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,108.80
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 756	\$3,108.80	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 756	\$0.00	\$3,108.80
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 756	\$3,108.80	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 759 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 756	\$0.00	\$3,108.80
							18,652.80	18,652.80
08/dic./2022	GP 000757	C02084	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$12,760.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,760.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 760	\$12,760.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 760	\$0.00	\$12,760.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 760	\$12,760.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 760	\$0.00	\$12,760.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$12,760.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,760.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV , Pago: 757	\$12,760.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV , Pago: 757	\$0.00	\$12,760.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV , Pago: 757	\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 760 COMERCIALIZADORA IDSART SA DE CV , Pago: 757	\$0.00	\$12,760.00
							76,560.00	76,560.00
08/dic./2022	GP 000758	C02085	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$6,291.84	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,291.84
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 761	\$6,291.84	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 761	\$0.00	\$6,291.84
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 761	\$6,291.84	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 761	\$0.00	\$6,291.84
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$6,291.84	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,291.84
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 758	\$6,291.84	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 758	\$0.00	\$6,291.84
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 758	\$6,291.84	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 761 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 758	\$0.00	\$6,291.84
							37,751.04	37,751.04

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/dic./2022	GP 000759	C02086	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00				
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00				
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 762	\$4,698.00	\$0.00				
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 762	\$0.00	\$4,698.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 762	\$4,698.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 762	\$0.00	\$4,698.00				
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00				
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00				
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 759	\$4,698.00	\$0.00				
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 759	\$0.00	\$4,698.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 759	\$4,698.00	\$0.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 762 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 759	\$0.00	\$4,698.00				
											28,188.00	28,188.00
				08/dic./2022	GP 000760	C02087	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,698.00				
8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 763	\$4,698.00					\$0.00				
8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00					\$4,698.00				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 763	\$4,698.00					\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 763	\$0.00					\$4,698.00				
8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$4,698.00					\$0.00				
8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,698.00				
8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 760	\$4,698.00					\$0.00				
8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 760	\$0.00					\$4,698.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 760	\$4,698.00					\$0.00				
1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 763 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 760	\$0.00					\$4,698.00				
								28,188.00	28,188.00			
08/dic./2022	GP 000761	C02088	Gasto Pagado					8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00				
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 764	\$4,698.00	\$0.00				
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$4,698.00				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 764	\$4,698.00	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 764	\$0.00	\$4,698.00				
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00				
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00				
											28,188.00	28,188.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	GP 000761	C02088	Gasto Pagado	8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 761	\$4,698.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 761	\$0.00	\$4,698.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 761	\$4,698.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 764 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 761	\$0.00	\$4,698.00
							28,188.00	28,188.00
08/dic./2022	GP 000762	C02089	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$3,740.02	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,740.02
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 765	\$3,740.02	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$3,740.02
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 765	\$3,740.02	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 765	\$0.00	\$3,740.02
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$3,740.02	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,740.02
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCAH SA DE CV , Pago: 762	\$3,740.02	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCAH SA DE CV , Pago: 762	\$0.00	\$3,740.02
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCAH SA DE CV , Pago: 762	\$3,740.02	\$0.00
				1123-03-03-012	AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ	GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCAH SA DE CV , Pago: 762	\$160.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 765 DISTRIBUCIONES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION FYCAH SA DE CV , Pago: 762	\$0.00	\$3,900.02
							22,600.12	22,600.12
08/dic./2022	PA 001209	C02105	Pago	8240-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$4,524.00	\$0.00
				8220-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,524.00
				8250-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 427	\$4,524.00	\$0.00
				8240-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1218, Factura: 427	\$0.00	\$4,524.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1218, Factura: 427	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 1218, Factura: 427	\$0.00	\$4,524.00
				8260-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$4,524.00	\$0.00
				8250-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,524.00
				8270-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1218 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1209	\$4,524.00	\$0.00
				8260-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1218 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1209	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 1218 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1209	\$4,524.00	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Directo 1218 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1209	\$0.00	\$4,524.00



**MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
 hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,144.00	27,144.00
08/dic./2022	PA 001219	C02120	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$36,737.20	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,737.20
				8250-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1228, Factura: 426	\$36,737.20	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1228, Factura: 426	\$0.00	\$36,737.20
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 1228, Factura: 426	\$36,737.20	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 1228, Factura: 426	\$0.00	\$36,737.20
				8260-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$36,737.20	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,737.20
				8270-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1228 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1219	\$36,737.20	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1228 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1219	\$0.00	\$36,737.20
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 1228 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1219	\$36,737.20	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1228 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1219	\$0.00	\$36,737.20
							220,423.20	220,423.20
08/dic./2022	PA 001263	C02181	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$44,660.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,660.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1272, Factura: A235	\$44,660.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1272, Factura: A235	\$0.00	\$44,660.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1272, Factura: A235	\$44,660.00	\$0.00
				2112-1-000215	JORGE LUIS ARAIZA CORRES	GD Folio: 1272, Factura: A235	\$0.00	\$44,660.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$44,660.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,660.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1272 JORGE LUIS ARAIZA CORRES, Pago: 1263	\$44,660.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1272 JORGE LUIS ARAIZA CORRES, Pago: 1263	\$0.00	\$44,660.00
				2112-1-000215	JORGE LUIS ARAIZA CORRES	GP Directo 1272 JORGE LUIS ARAIZA CORRES, Pago: 1263	\$44,660.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1272 JORGE LUIS ARAIZA CORRES, Pago: 1263	\$0.00	\$44,660.00
							267,960.00	267,960.00
08/dic./2022	PA 001264	C02182	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$4,872.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,872.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 001264	C02182	Pago	8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1273, Factura: 5854	\$4,872.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1273, Factura: 5854	\$0.00	\$4,872.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1273, Factura: 5854	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000041	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	GD Folio: 1273, Factura: 5854	\$0.00	\$4,872.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$4,872.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,872.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1273 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 1264	\$4,872.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1273 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 1264	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000041	PATRICIA MENDOZA AGUILAR	GP Directo 1273 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 1264	\$4,872.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1273 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 1264	\$0.00	\$4,872.00
				29,232.00				
08/dic./2022	PA 001265	C02184	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 1274, Factura: 19396	\$1,740.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 1274, Factura: 19396	\$0.00	\$1,740.00
				5135-358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Folio: 1274, Factura: 19396	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000140	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GD Folio: 1274, Factura: 19396	\$0.00	\$1,740.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 1274 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 1265	\$1,740.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 1274 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 1265	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000140	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	GP Directo 1274 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 1265	\$1,740.00	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1274 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 1265	\$0.00	\$1,740.00				
10,440.00							10,440.00	
08/dic./2022	PA 001266	C02185	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$13,003.60	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,003.60
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1275, Factura: 1490	\$13,003.60	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1275, Factura: 1490	\$0.00	\$13,003.60
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1275, Factura: 1490	\$13,003.60	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 001266	C02185	Pago	2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GD Folio: 1275, Factura: 1490	\$0.00	\$13,003.60
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$13,003.60	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,003.60
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1275 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1266	\$13,003.60	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1275 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1266	\$0.00	\$13,003.60
				2112-1-000112	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	GP Directo 1275 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1266	\$13,003.60	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1275 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 1266	\$0.00	\$13,003.60
							78,021.60	78,021.60
08/dic./2022	PA 001272	C02191	Pago	8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1281, Factura: F-4	\$4,408.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1281, Factura: F-4	\$0.00	\$4,408.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1281, Factura: F-4	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 1281, Factura: F-4	\$0.00	\$4,408.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,408.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1281 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1272	\$4,408.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1281 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1272	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 1281 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1272	\$4,408.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1281 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1272	\$0.00	\$4,408.00
							26,448.00	26,448.00
08/dic./2022	GP 000800	C02215	Gasto Pagado	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 803	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 803	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 803	\$0.00	\$1,950.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	GP 000800	C02215	Gasto Pagado	8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 800	\$1,950.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 800	\$0.00	\$1,950.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 800	\$1,950.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Directo 803 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 800	\$0.00	\$1,950.00
							11,700.00	11,700.00
08/dic./2022	000000	I01061		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678507	\$0.00	\$11,542.30
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678507	\$11,542.30	\$0.00
							11,542.30	11,542.30
08/dic./2022	000000	I01062		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678508	\$0.00	\$9,777.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678508	\$9,777.00	\$0.00
							9,777.00	9,777.00
08/dic./2022	000000	I01063		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678509	\$0.00	\$30,260.60
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678509	\$30,260.60	\$0.00
							30,260.60	30,260.60
08/dic./2022	PA 001339	C02311	Pago	8240-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$28,072.00	\$0.00
				8220-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,072.00
				8250-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1387, Factura: F-428	\$28,072.00	\$0.00
				8240-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1387, Factura: F-428	\$0.00	\$28,072.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 1387, Factura: F-428	\$28,072.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 1387, Factura: F-428	\$0.00	\$28,072.00
				8260-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$28,072.00	\$0.00
				8250-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,072.00
				8270-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1387 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1339	\$28,072.00	\$0.00
				8260-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1387 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1339	\$0.00	\$28,072.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 1387 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1339	\$28,072.00	\$0.00
1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 1387 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1339	\$0.00	\$28,072.00				
							168,432.00	168,432.00
08/dic./2022	PA 001341	C02313	Pago	8240-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$27,840.00	\$0.00
				8220-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,840.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 001341	C02313	Pago	8250-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1389, Factura: F-425	\$27,840.00	\$0.00
				8240-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1389, Factura: F-425	\$0.00	\$27,840.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 1389, Factura: F-425	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 1389, Factura: F-425	\$0.00	\$27,840.00
				8260-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$27,840.00	\$0.00
				8250-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,840.00
				8270-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1389 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1341	\$27,840.00	\$0.00
				8260-1539-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1389 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1341	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 1389 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1341	\$27,840.00	\$0.00
				1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 1389 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1341	\$0.00	\$27,840.00
							167,040.00	167,040.00
09/dic./2022	CO 001205	P02236	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47,400.58	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1205 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$47,400.58
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Compra : 1205 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$47,400.58	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1205 Factura: CONVENIO, 19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$47,400.58
							94,801.16	94,801.16
09/dic./2022	PP 000514	P02237	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 514	\$47,400.58	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 514	\$0.00	\$47,400.58
							47,400.58	47,400.58
09/dic./2022	PA 001197	C02052	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1197	\$47,400.58	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$47,400.58
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1197	\$47,400.58	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$47,400.57
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1197	-\$0.01	\$0.00
							94,801.15	94,801.15
09/dic./2022	OC 000496	P02259	Orden de Compra	8240-1522-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$6,257.90	\$0.00
				8220-1522-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$6,257.90



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,257.90	6,257.90
09/dic./2022	OC 000497	P02260	Orden de Compra	8240-1522-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$4,999.72	\$0.00
				8220-1522-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$4,999.72
							4,999.72	4,999.72
09/dic./2022	CO 001212	P02261	Compra	8250-1522-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 718F, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$6,257.90	\$0.00
				8240-1522-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 718F, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$6,257.90
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1212 Factura: 718F, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$6,257.90	\$0.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Compra : 1212 Factura: 718F, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$6,257.90
							12,515.80	12,515.80
09/dic./2022	PP 000520	P02262	Programacion de Pago	8260-1522-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 520	\$6,257.90	\$0.00
				8250-1522-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 520	\$0.00	\$6,257.90
							6,257.90	6,257.90
09/dic./2022	PA 001203	C02071	Pago	8270-1522-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1203	\$6,257.90	\$0.00
				8260-1522-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$6,257.90
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1203	\$6,257.90	\$0.00
				1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$6,257.90
							12,515.80	12,515.80
09/dic./2022	CO 001214	P02263	Compra	8250-1522-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 72D6, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$4,999.72	\$0.00
				8240-1522-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1214 Factura: 72D6, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,999.72
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1214 Factura: 72D6, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$4,999.72	\$0.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Compra : 1214 Factura: 72D6, 198 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$4,999.72
							9,999.44	9,999.44
09/dic./2022	PP 000521	P02264	Programacion de Pago	8260-1522-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 521	\$4,999.72	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	PP 000521	P02264	Programacion de Pago	8250-1522-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 521	\$0.00	\$4,999.72
							4,999.72	4,999.72
09/dic./2022	PA 001205	c02074	Pago	8270-1522-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1205	\$4,999.72	\$0.00
				8260-1522-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$4,999.72
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$4,999.72
				1123-03-04-04	FFM 2021	DEUDOR	\$4,999.72	\$0.00
				2119-02-003	FFM 2022	ACREEDOR	\$0.00	\$4,999.72
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1205	\$4,999.72	\$0.00
							14,999.16	14,999.16
09/dic./2022	000000	101019		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00
				4141-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$367.00
				4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$500.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,520.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$210.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$200.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$900.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,883.50
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$17,778.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,446.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$800.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	101019		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2022	\$35,483.50	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,883.50	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$17,778.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,446.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	101019		8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.50
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,778.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,446.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,778.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,883.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,446.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	101019		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,778.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,446.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,883.50	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	101019		8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$17,778.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,446.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,883.50
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,778.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,446.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							142,366.00	142,366.00
09/dic./2022	PA 001220	C02121	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$17,719.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,719.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1229, Factura: 589E	\$17,719.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/dic./2022	PA 001220	C02121	Pago	8240-1533-DR02-SO03-5124-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1229, Factura: 589E	\$0.00	\$17,719.00				
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Folio: 1229, Factura: 589E	\$17,719.00	\$0.00				
				8260-1533-DR02-SO03-8250-1533-DR02-SO03-8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,719.00				
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$17,719.00	\$0.00				
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1229 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1220	\$0.00	\$17,719.00				
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP Directo 1229 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1220	\$17,719.00	\$0.00				
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1229 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1220	\$0.00	\$17,719.00				
											106,314.00	106,314.00
				09/dic./2022	PA 001221	C02122	Pago	8240-1533-DR02-SO03-8220-1533-DR02-SO03-8250-1533-DR02-SO03-8240-1533-DR02-SO03-5124-241001	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$17,719.00	\$0.00
								2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Folio: 1230, Factura: 4AED	\$0.00	\$17,719.00
8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$17,719.00					\$0.00				
8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00					\$17,719.00				
8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1230 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1221	\$0.00					\$17,719.00				
2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP Directo 1230 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1221	\$17,719.00					\$0.00				
1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1230 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1221	\$0.00					\$17,719.00				
								106,314.00	106,314.00			
09/dic./2022	IR 000160	I01023	Ingreso Pagado					8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
								8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00				
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00				
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00				
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00				
				1122-81	Participaciones	IR:160, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200,000.00	1,200,000.00
09/dic./2022	IR 000161	101024	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:161, FGP 2022	\$300,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:161, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
09/dic./2022	IR 000162	101025	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:162, FGP 2022	\$300,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:162, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
09/dic./2022	IR 000163	101026	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:163, FGP 2022	\$300,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:163, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	IR 000164	101027	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:164, FGP 2022	\$300,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:164, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
09/dic./2022	IR 000165	101028	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:165, FGP 2022	\$300,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:165, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
09/dic./2022	IR 000166	101029	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$120,143.13	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$120,143.13
				1122-81	Participaciones	ID directo: 166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$120,143.13	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$120,143.13
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$120,143.13	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$120,143.13
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:166, FGP 2022	\$120,143.13	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:166, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$120,143.13
							480,572.52	480,572.52
09/dic./2022	IR 000167	101030	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	IR 000167	101030	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	ID directo: 167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:167, FGP 2022	\$300,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:167, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1,200,000.00				
09/dic./2022	IR 000168	101031	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:168, FGP 2022	\$300,000.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:168, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00				
1,200,000.00							1,200,000.00	
09/dic./2022	IR 000169	101032	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:169, FGP 2022	\$300,000.00	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:169, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00				
1,200,000.00							1,200,000.00	
09/dic./2022	IR 000170	101033	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	IR 000170	I01033	Ingreso Pagado	8140-81-03-001	FGP 2022	IR:170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$300,000.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:170, FGP 2022	\$300,000.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:170, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$300,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
09/dic./2022	GP 000784	C02147	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 787	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$4,698.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 787	\$4,698.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 787	\$0.00	\$4,698.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 784	\$4,698.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 784	\$0.00	\$4,698.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 784	\$4,698.00	\$0.00
1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 787 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 784	\$0.00	\$4,698.00				
							28,188.00	28,188.00
09/dic./2022	000000	D00254		1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	2794	\$0.00	\$4,999.72
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	2794	\$4,999.72	\$0.00
				2119-02-003	FFM 2022	S/C	\$4,999.72	\$0.00
				1123-03-04-04	FFM 2021	S/C	\$0.00	\$4,999.72
							9,999.44	9,999.44
09/dic./2022	GP 000787	C02152	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$11,745.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,745.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 790	\$11,745.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 790	\$0.00	\$11,745.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 790	\$11,745.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 790	\$0.00	\$11,745.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$11,745.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,745.00
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 787	\$11,745.00	\$0.00
8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 787	\$0.00	\$11,745.00				



**MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO**  
**HIDALGO**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
 hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GP 000787	C02152	Gasto Pagado	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 787	\$11,745.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 790 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 787	\$0.00	\$11,745.00
							70,470.00	70,470.00
09/dic./2022	GC 000143	P02309	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$938,467.50	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$938,467.50
							938,467.50	938,467.50
09/dic./2022	PA 001267	C02186	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1276, Factura: B73D	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1276, Factura: B73D	\$0.00	\$17,400.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1276, Factura: B73D	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GD Folio: 1276, Factura: B73D	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1276 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1267	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1276 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1267	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	GP Directo 1276 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1267	\$17,400.00	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1276 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 1267	\$0.00	\$17,400.00				
							104,400.00	104,400.00
09/dic./2022	PA 001268	C02187	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$57,130.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,130.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1277, Factura: 7F37	\$57,130.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1277, Factura: 7F37	\$0.00	\$57,130.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1277, Factura: 7F37	\$57,130.00	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Folio: 1277, Factura: 7F37	\$0.00	\$57,130.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$57,130.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,130.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1277 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1268	\$57,130.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1277 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1268	\$0.00	\$57,130.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP Directo 1277 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1268	\$57,130.00	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1277 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1268	\$0.00	\$57,130.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							342,780.00	342,780.00
09/dic./2022	PA 001269	C02188	Pago	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$57,884.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,884.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1278, Factura: 86BA	\$57,884.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1278, Factura: 86BA	\$0.00	\$57,884.00
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1278, Factura: 86BA	\$57,884.00	\$0.00
				2112-1-000216	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	GD Folio: 1278, Factura: 86BA	\$0.00	\$57,884.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$57,884.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,884.00
				8270-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1278 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ , Pago: 1269	\$57,884.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1278 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ , Pago: 1269	\$0.00	\$57,884.00
				2112-1-000216	CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ	GP Directo 1278 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ , Pago: 1269	\$57,884.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1278 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ , Pago: 1269	\$0.00	\$57,884.00
							347,304.00	347,304.00
09/dic./2022	PA 001273	C02192	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$69,600.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,600.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 1282, Factura: F-479	\$69,600.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 1282, Factura: F-479	\$0.00	\$69,600.00
				5127-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	GD Folio: 1282, Factura: F-479	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-000217	OLGA PEREZ ZERON	GD Folio: 1282, Factura: F-479	\$0.00	\$69,600.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$69,600.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,600.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 1282 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1273	\$69,600.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 1282 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1273	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-000217	OLGA PEREZ ZERON	GP Directo 1282 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1273	\$69,600.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1282 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1273	\$0.00	\$69,600.00
							417,600.00	417,600.00
09/dic./2022	PA 001274	C02193	Pago	8240-2527-FP01-SO03-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$148,480.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$148,480.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/dic./2022	PA 001274	C02193	Pago	8250-2527-FP01-SO03-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 1283, Factura: F-480	\$148,480.00	\$0.00				
				8240-2527-FP01-SO03-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 1283, Factura: F-480	\$0.00	\$148,480.00				
				5127-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	GD Folio: 1283, Factura: F-480	\$148,480.00	\$0.00				
				2112-1-000217	OLGA PEREZ ZERON	GD Folio: 1283, Factura: F-480	\$0.00	\$148,480.00				
				8260-2527-FP01-SO03-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$148,480.00	\$0.00				
				8250-2527-FP01-SO03-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$148,480.00				
				8270-2527-FP01-SO03-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 1283 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1274	\$148,480.00	\$0.00				
				8260-2527-FP01-SO03-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 1283 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1274	\$0.00	\$148,480.00				
				2112-1-000217	OLGA PEREZ ZERON	GP Directo 1283 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1274	\$148,480.00	\$0.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1283 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1274	\$0.00	\$148,480.00				
											890,880.00	890,880.00
				09/dic./2022	PA 001275	C02194	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$111,360.00	\$0.00
8220-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$111,360.00				
8250-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 1284, Factura: F-481	\$111,360.00					\$0.00				
8240-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 1284, Factura: F-481	\$0.00					\$111,360.00				
5127-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	GD Folio: 1284, Factura: F-481	\$111,360.00					\$0.00				
2112-1-000217	OLGA PEREZ ZERON	GD Folio: 1284, Factura: F-481	\$0.00					\$111,360.00				
8260-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$111,360.00					\$0.00				
8250-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$111,360.00				
8270-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 1284 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1275	\$111,360.00					\$0.00				
8260-2527-FP01-PR02-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 1284 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1275	\$0.00					\$111,360.00				
2112-1-000217	OLGA PEREZ ZERON	GP Directo 1284 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1275	\$111,360.00					\$0.00				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1284 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 1275	\$0.00					\$111,360.00				
							668,160.00	668,160.00				
09/dic./2022	000000	I01081		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678786	\$0.00	\$62,481.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678786	\$62,481.00	\$0.00				
							62,481.00	62,481.00				
09/dic./2022	000000	I01087		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1476996	\$16,812.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	101087		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1476996	\$0.00	\$16,812.00
							16,812.00	16,812.00
10/dic./2022	000000	101021		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	GENERALES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4143-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$322.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$240.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2022	\$3,106.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2022	000000	101021		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
							12,424.00	12,424.00
12/dic./2022	000000	101034		4151-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$220.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	101034		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$380.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,440.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$60.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$210.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,624.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$620.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$180.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$60.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$180.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,200.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,443.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$7,215.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIA DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,345.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,281.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,520.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$28,078.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	101034		8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$7,215.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	101034		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	000000	101034		8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$7,215.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,281.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,215.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,281.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,312.00	112,312.00
12/dic./2022	IR 000171	101035	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:171, FGP 2022	\$1,327,870.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:171, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,327,870.00
							5,311,480.00	5,311,480.00
13/dic./2022	GP 000745	c02068	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$120,794.30	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$95,874.15	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,980.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,654.37	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,579.40	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$23,416.35	\$0.00
				8240-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$796.82	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$84.13	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$406.06	\$0.00
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,565.50	\$0.00
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$48,898.35	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$86.86	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$432.68	\$0.00
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,053.05	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,794.30
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$95,874.15
				8220-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,980.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000745	c02068	Gasto Pagado	8220-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,654.37
				8220-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,579.40
				8220-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,416.35
				8220-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$796.82
				8220-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$84.13
				8220-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.06
				8220-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,565.50
				8220-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,898.35
				8220-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.86
				8220-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$432.68
				8220-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,053.05
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$120,794.30	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$95,874.15	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$1,980.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 748	\$1,654.37	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$3,579.40	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$23,416.35	\$0.00
				8250-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 748	\$796.82	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 748	\$84.13	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$406.06	\$0.00
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$9,565.50	\$0.00
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$48,898.35	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 748	\$86.86	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$432.68	\$0.00
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$5,053.05	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$120,794.30

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000745	c02068	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$95,874.15
				8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$1,980.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$1,654.37
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$3,579.40
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$23,416.35
				8240-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$796.82
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$84.13
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$406.06
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$9,565.50
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$48,898.35
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$86.86
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$432.68
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$5,053.05
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 748	\$120,794.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 748	\$95,874.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 748	\$23,416.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 748	\$9,565.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 748	\$48,898.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 748	\$5,053.05	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 748	\$1,654.37	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 748	\$84.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 748	\$86.86	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 748	\$3,579.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 748	\$406.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 748	\$432.68	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 748	\$1,980.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 748	\$450.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 748	\$450.00	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 748	\$796.82	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 748	\$0.00	\$120,794.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 748	\$0.00	\$95,874.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 748	\$0.00	\$23,416.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 748	\$0.00	\$9,565.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000745	c02068	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 748	\$0.00	\$48,898.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 748	\$0.00	\$5,053.05
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 748	\$0.00	\$1,654.37
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 748	\$0.00	\$84.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 748	\$0.00	\$86.86
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 748	\$0.00	\$3,579.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 748	\$0.00	\$406.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 748	\$0.00	\$432.68
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 748	\$0.00	\$1,980.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 748	\$0.00	\$450.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 748	\$0.00	\$450.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 748	\$0.00	\$796.82
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$120,794.30	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$95,874.15	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,980.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,654.37	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,579.40	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$23,416.35	\$0.00
				8260-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$796.82	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$84.13	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$406.06	\$0.00
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,565.50	\$0.00
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$48,898.35	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$86.86	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$432.68	\$0.00
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,053.05	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,794.30
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$95,874.15
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,980.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,654.37

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000745	c02068	Gasto Pagado	8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,579.40
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,416.35
				8250-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$796.82
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$84.13
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.06
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,565.50
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,898.35
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.86
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$432.68
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,053.05
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$120,794.30	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$95,874.15	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$1,980.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$1,654.37	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$3,579.40	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$23,416.35	\$0.00
				8270-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$796.82	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$84.13	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$406.06	\$0.00
				8270-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$9,565.50	\$0.00
				8270-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$48,898.35	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$86.86	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$432.68	\$0.00
				8270-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$5,053.05	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000745	c02068	Gasto Pagado	8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$120,794.30
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$95,874.15
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$1,980.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$1,654.37
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$3,579.40
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$23,416.35
				8260-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$796.82
				8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$84.13
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$406.06
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$9,565.50
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$48,898.35
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$86.86
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$432.68
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$5,053.05
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 T-2231933	\$0.00	\$279,972.90
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 CH-109 PENSION ALIM. DE TOVAR SOTO	\$0.00	\$1,301.50
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 CH-107	\$0.00	\$6,382.08
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$2,700.00
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$17,950.58
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745 PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$796.82
				2117-03-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$0.00	\$4,418.14
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$303,601.70	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$1,825.36	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$4,418.14	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$2,880.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000745	c02068	Gasto Pagado	2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 748 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 745	\$796.82	\$0.00
							1,881,132.12	1,881,132.12
13/dic./2022	GP 000746	c02069	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$16,000.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,000.00
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 749	\$16,000.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$16,000.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 749	\$16,000.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 749	\$0.00	\$16,000.00
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$16,000.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,000.00
				8270-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 749 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 746	\$16,000.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 749 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 746	\$0.00	\$16,000.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 749 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 746 T-951G488	\$0.00	\$15,800.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 749 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 746 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$200.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 749 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 746	\$16,000.00	\$0.00
							96,000.00	96,000.00
13/dic./2022	000000	101016		1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	992022121319153443E242	\$0.00	\$2,405.01
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	992022121319153443E242	\$2,405.01	\$0.00
							2,405.01	2,405.01
13/dic./2022	000000	D00252		1112-2-001-03	65508428523 FFM 2021	992022121319153443E242	\$0.00	\$2,405.01
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	992022121319153443E242	\$2,405.01	\$0.00
							2,405.01	2,405.01
13/dic./2022	PA 001222	c02123	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$252,948.67	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$252,948.67
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1231, Factura: A222	\$252,948.67	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1231, Factura: A222	\$0.00	\$252,948.67
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 1231, Factura: A222	\$252,948.67	\$0.00
				2112-1-000114	CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	GD Folio: 1231, Factura: A222	\$0.00	\$252,948.67
				8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$252,948.67	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$252,948.67
				8270-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1231 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1222	\$252,948.67	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 001222	C02123	Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1231 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1222	\$0.00	\$252,948.67
				2112-1-000114	CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	GP Directo 1231 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1222	\$252,948.67	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1231 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1222	\$0.00	\$252,948.67
						1,517,692.02	1,517,692.02	
13/dic./2022	PA 001226	C02127	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$508,776.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$508,776.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1235, Factura: 62	\$508,776.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1235, Factura: 62	\$0.00	\$508,776.00
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1235, Factura: 62	\$508,776.00	\$0.00
				2112-1-000181	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ	GD Folio: 1235, Factura: 62	\$0.00	\$508,776.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$508,776.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$508,776.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1235 RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ , Pago: 1226	\$508,776.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1235 RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ , Pago: 1226	\$0.00	\$508,776.00
				2112-1-000181	RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ	GP Directo 1235 RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ , Pago: 1226	\$508,776.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1235 RODOLFO GONZALEZ GONZALEZ , Pago: 1226	\$0.00	\$508,776.00
						3,052,656.00	3,052,656.00	
13/dic./2022	PA 001236	C02137	Pago	8240-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$29,079.58	\$0.00
				8220-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,079.58
				8250-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1245, Factura: 2C50	\$29,079.58	\$0.00
				8240-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1245, Factura: 2C50	\$0.00	\$29,079.58
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1245, Factura: 2C50	\$29,079.58	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Folio: 1245, Factura: 2C50	\$0.00	\$29,079.58
				8260-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$29,079.58	\$0.00
				8250-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,079.58
				8270-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1245 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1236	\$29,079.58	\$0.00
				8260-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1245 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1236	\$0.00	\$29,079.58
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP Directo 1245 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1236	\$29,079.58	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1245 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1236	\$0.00	\$29,079.58

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,477.48	174,477.48
13/dic./2022	PA 001245	C02155	Pago	8240-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$8,640.00	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,640.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1254, Factura: 1576	\$8,640.00	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1254, Factura: 1576	\$0.00	\$8,640.00
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1254, Factura: 1576	\$8,640.00	\$0.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Folio: 1254, Factura: 1576	\$0.00	\$8,640.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$8,640.00	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,640.00
				8270-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1254 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1245	\$8,640.00	\$0.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1254 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1245	\$0.00	\$8,640.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP Directo 1254 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1245	\$8,640.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1254 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1245	\$0.00	\$8,640.00
							51,840.00	51,840.00
13/dic./2022	GP 000791	C02157	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 795	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 795	\$0.00	\$4,698.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 795	\$4,698.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 795	\$0.00	\$4,698.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,698.00
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791	\$4,698.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791	\$0.00	\$4,698.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791	\$4,698.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 795 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 791	\$0.00	\$4,698.00
							28,188.00	28,188.00
13/dic./2022	GP 000793	C02159	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,698.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 796	\$4,698.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2022	GP 000793	C02159	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 796	\$0.00	\$4,698.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 796	\$4,698.00	\$0.00				
				8260-1532-PS03-AY01-8250-1532-PS03-AY01-8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 796	\$0.00	\$4,698.00				
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$4,698.00	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GE	\$0.00	\$4,698.00				
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 793	\$4,698.00	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 793	\$0.00	\$4,698.00				
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 796 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 793	\$0.00	\$4,698.00				
											28,188.00	28,188.00
				13/dic./2022	PA 001246	C02160	Pago	8240-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$48,323.70	\$0.00
8220-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00					\$48,323.70				
8250-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1255, Factura: 923	\$48,323.70					\$0.00				
8240-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1255, Factura: 923	\$0.00					\$48,323.70				
5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1255, Factura: 923	\$48,323.70					\$0.00				
2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1255, Factura: 923	\$0.00					\$48,323.70				
8260-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$48,323.70					\$0.00				
8250-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00					\$48,323.70				
8270-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1255 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1246	\$48,323.70					\$0.00				
8260-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1255 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1246	\$0.00					\$48,323.70				
2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GP Directo 1255 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1246	\$48,323.70	\$0.00								
1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1255 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1246	\$0.00	\$48,323.70								
							289,942.20	289,942.20				
13/dic./2022	PA 001247	C02161	Pago	8240-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$28,788.07	\$0.00				
				8220-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,788.07				
				8250-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: 924	\$28,788.07	\$0.00				
				8240-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1256, Factura: 924	\$0.00	\$28,788.07				
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1256, Factura: 924	\$28,788.07	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 001247	C02161	Pago	2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1256, Factura: 924	\$0.00	\$28,788.07
				8260-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$28,788.07	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,788.07
				8270-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1256 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1247	\$28,788.07	\$0.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1256 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1247	\$0.00	\$28,788.07
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GP Directo 1256 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1247	\$28,788.07	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1256 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1247	\$0.00	\$28,788.07
							172,728.42	172,728.42
13/dic./2022	AC 000007	C02168	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000209	ALANT ESCAMILLA MARTINEZ	Anticipo a Proveedor : 7, 2022/FAISM023005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA TEPATEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD	\$281,540.25	\$0.00
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	Anticipo a Proveedor : 7, 2022/FAISM023005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AVENIDA TEPATEPEC EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD	\$0.00	\$281,540.25
							281,540.25	281,540.25
13/dic./2022	PA 001258	C02173	Pago	8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$98,368.93	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$98,368.93
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1267, Factura: 221	\$98,368.93	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 1267, Factura: 221	\$0.00	\$98,368.93
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 1267, Factura: 221	\$98,368.93	\$0.00
				2112-1-000114	CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	GD Folio: 1267, Factura: 221	\$0.00	\$98,368.93
				8260-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$98,368.93	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$98,368.93
				8270-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1267 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1258	\$98,368.93	\$0.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 1267 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1258	\$0.00	\$98,368.93
				2112-1-000114	CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA	GP Directo 1267 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1258	\$98,368.93	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1267 CYNTHIA ELODIA CORTES MAYORGA, Pago: 1258	\$0.00	\$98,368.93
							590,213.58	590,213.58
13/dic./2022	PA 001270	C02189	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$22,957.56	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,957.56

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 001270	C02189	Pago	8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1279, Factura: C4A2	\$22,957.56	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1279, Factura: C4A2	\$0.00	\$22,957.56
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1279, Factura: C4A2	\$22,957.56	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Folio: 1279, Factura: C4A2	\$0.00	\$22,957.56
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$22,957.56	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,957.56
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1279 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1270	\$22,957.56	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1279 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1270	\$0.00	\$22,957.56
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP Directo 1279 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1270	\$22,957.56	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1279 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 1270	\$0.00	\$22,957.56
							137,745.36	137,745.36
13/dic./2022	PA 001276	C02195	Pago	8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$9,744.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,744.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1285, Factura: F-438	\$9,744.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1285, Factura: F-438	\$0.00	\$9,744.00
				5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 1285, Factura: F-438	\$9,744.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 1285, Factura: F-438	\$0.00	\$9,744.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$9,744.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,744.00
				8270-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1285 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1276	\$9,744.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1285 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1276	\$0.00	\$9,744.00
2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 1285 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1276	\$9,744.00	\$0.00				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1285 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1276	\$0.00	\$9,744.00				
							58,464.00	58,464.00
13/dic./2022	PA 001277	C02196	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 1286, Factura: F-64EC2	\$9,280.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 001277	C02196	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 1286, Factura: F-64EC2	\$0.00	\$9,280.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 1286, Factura: F-64EC2	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000214	ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	GD Folio: 1286, Factura: F-64EC2	\$0.00	\$9,280.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 1286 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1277	\$9,280.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 1286 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1277	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000214	ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	GP Directo 1286 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1277	\$9,280.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1286 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 1277	\$0.00	\$9,280.00
13/dic./2022	000000	E00142		1123-03-01-007	FFM 2022	POLIZA C02141 GASOTO DE FFM 2022 DEL 15/11/2022	\$0.00	\$441.78
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	POLIZA C02141 GASOTO DE FFM 2022 DEL 15/11/2022	\$441.78	\$0.00
				2119-06-01-006	REPO 2022	POLIZA C02141 GASOTO DE FFM 2022 DEL 15/11/2022	\$441.78	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	POLIZA C02141 GASOTO DE FFM 2022 DEL 15/11/2022	\$0.00	\$441.78
							883.56	883.56
13/dic./2022	GP 000805	C02220	Gasto Pagado	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$180.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$180.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 808	\$180.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 808	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 808	\$0.00	\$180.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$180.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$180.00
				8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 805	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 805	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 805	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 808 ESTEBAN REY JIMENEZ CRUZ, Pago: 805	\$0.00	\$180.00
							1,080.00	1,080.00
13/dic./2022	000000	I01057		1112-2-001-01	65508435600 REPO 2021	DEPOSITO DEL DIA 13/12/2022	\$6,144.00	\$0.00
				2119-06-01-006	REPO 2022	DEPOSITO DEL DIA 13/12/2022	\$0.00	\$6,144.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,144.00	6,144.00
13/dic./2022	000000	101064		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678824	\$0.00	\$28,729.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678824	\$28,729.50	\$0.00
							28,729.50	28,729.50
13/dic./2022	000000	101065		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678825	\$0.00	\$36,760.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678825	\$36,760.50	\$0.00
							36,760.50	36,760.50
13/dic./2022	000000	101066		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678829	\$0.00	\$32,298.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678829	\$32,298.00	\$0.00
							32,298.00	32,298.00
13/dic./2022	000000	101067		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678830	\$0.00	\$16,549.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678830	\$16,549.00	\$0.00
							16,549.00	16,549.00
13/dic./2022	000000	101068		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678832	\$0.00	\$10,458.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678832	\$10,458.00	\$0.00
							10,458.00	10,458.00
13/dic./2022	000000	101078		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678833	\$0.00	\$6,363.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678833	\$6,363.00	\$0.00
							6,363.00	6,363.00
13/dic./2022	000000	101082		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678835	\$0.00	\$22,351.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678835	\$22,351.50	\$0.00
							22,351.50	22,351.50
13/dic./2022	000000	101083		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678836	\$0.00	\$18,671.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678836	\$18,671.50	\$0.00
							18,671.50	18,671.50
13/dic./2022	000000	101084		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8678837	\$0.00	\$3,106.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	101084		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8678837	\$3,106.00	\$0.00
							3,106.00	3,106.00
13/dic./2022	000000	101085		1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	6332159	\$4.11	\$0.00
				4151-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	6332159	\$0.00	\$4.11
				8120-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$4.11	\$0.00
				8140-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.11
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.11	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.11
				8140-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$4.11	\$0.00
				8150-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.11
							16.44	16.44
13/dic./2022	000000	101090		4143-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$610.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,528.00
				4143-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$160.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$280.00
				4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$460.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$900.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$36.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,443.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$980.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,405.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$6,134.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,370.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,160.00
	1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2022	\$26,642.00	\$0.00			

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	101090		8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8120-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$6,134.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	101090		8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,134.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	101090		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00
				8140-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,528.00	\$0.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$6,134.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$5,370.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,160.00	\$0.00
				8150-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,528.00
				8150-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/dic./2022	000000	I01090		8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00				
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00				
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00				
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00				
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00				
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00				
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00				
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00				
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00				
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00				
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,134.00				
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,370.00				
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,160.00				
											107,432.00	107,432.00
				13/dic./2022	PA 001340	C02312	Pago	8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$55,680.00	\$0.00
								8220-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,680.00
8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1388, Factura: F-FA52	\$55,680.00					\$0.00				
8240-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 1388, Factura: F-FA52	\$0.00					\$55,680.00				
5132-329001	Otros arrendamientos	GD Folio: 1388, Factura: F-FA52	\$55,680.00					\$0.00				
2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Folio: 1388, Factura: F-FA52	\$0.00					\$55,680.00				
8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$55,680.00					\$0.00				
8250-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00					\$55,680.00				
8270-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340	\$55,680.00					\$0.00				
8260-1539-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340	\$0.00					\$55,680.00				
2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340	\$55,680.00					\$0.00				
1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	GP Directo 1388 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 1340	\$0.00					\$55,680.00				
								334,080.00	334,080.00			
13/dic./2022	000000	I01127						1112-2-002-13	65509069079 ISR EBI 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022	\$21.23	\$0.00
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022	\$0.00	\$21.23				
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022	\$21.23	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	000000	101127		4211-03-009	ISR EBI 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022	\$0.00	\$21.23
				8120-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$21.23	\$0.00
				8140-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.23
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$21.23	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.23
				8140-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$21.23	\$0.00
				8150-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.23
13/dic./2022	000000	101129		1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022	\$239.91	\$0.00
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022	\$0.00	\$239.91
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022	\$239.91	\$0.00
				4211-03-004	FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022	\$0.00	\$239.91
				8120-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$239.91	\$0.00
				8140-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.91
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$239.91	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.91
				8140-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$239.91	\$0.00
				8150-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.91
							1,199.55	1,199.55
13/dic./2022	IR 000176	101133	Ingreso Pagado	8120-81-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$168.60	\$0.00
				8140-81-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$168.60
				1122-81	Participaciones	ID directo: 176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$168.60	\$0.00
				4211-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$168.60
				8140-81-03-003	FOFYR 2022	IR:176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$168.60	\$0.00
				8150-81-03-003	FOFYR 2022	IR:176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$168.60
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	IR:176, FOFYR 2022	\$168.60	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:176, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$168.60
							674.40	674.40
13/dic./2022	IR 000179	101136	Ingreso Pagado	8120-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$348.64	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	IR 000179	101136	Ingreso Pagado	8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$348.64
				1122-81	Participaciones	ID directo: 179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$348.64	\$0.00
				4211-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$348.64
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$348.64	\$0.00
				8150-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$348.64
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	IR:179, IVFGASOLINAS 2022	\$348.64	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:179, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$348.64
							1,394.56	1,394.56
13/dic./2022	IR 000182	101161	Ingreso Pagado	8120-81-03-005	CISAN 2022	ID directo: 182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$11.49	\$0.00
				8140-81-03-005	CISAN 2022	ID directo: 182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$11.49
				1122-81	Participaciones	ID directo: 182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$11.49	\$0.00
				4211-03-005	CISAN 2022	ID directo: 182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$11.49
				8140-81-03-005	CISAN 2022	IR:182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$11.49	\$0.00
				8150-81-03-005	CISAN 2022	IR:182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$11.49
				1112-2-002-06	65509069003 CISAN 2022	IR:182, CISAN	\$11.49	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:182, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$11.49				
							45.96	45.96
13/dic./2022	IR 000185	101164	Ingreso Pagado	8120-81-03-006	ISAN 2022	ID directo: 185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$97.65	\$0.00
				8140-81-03-006	ISAN 2022	ID directo: 185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$97.65
				1122-81	Participaciones	ID directo: 185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$97.65	\$0.00
				4211-03-006	ISAN 2022	ID directo: 185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$97.65
				8140-81-03-006	ISAN 2022	IR:185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$97.65	\$0.00
				8150-81-03-006	ISAN 2022	IR:185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$97.65
				1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	IR:185, ISAN 2022	\$97.65	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:185, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$97.65				
							390.60	390.60
13/dic./2022	IR 000192	101177	Ingreso Pagado	8120-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$4.11	\$0.00
				8140-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$4.11

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	IR 000192	I01177	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	ID directo: 192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$4.11	\$0.00
				4211-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$4.11
				8140-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	IR:192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$4.11	\$0.00
				8150-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	IR:192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$4.11
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	IR:192, IEPS TABACOS 2022	\$4.11	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:192, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$4.11
							16.44	16.44
14/dic./2022	GP 000736	C02059	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 739	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,000.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 739	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 739 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 736	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 739 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 736	\$0.00	\$2,000.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 739 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 736 TRANSFERENCIA I 855	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 739 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 736	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
14/dic./2022	GP 000737	C02060	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$152,025.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$152,025.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 740	\$152,025.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 740	\$0.00	\$152,025.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 740	\$152,025.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 740	\$0.00	\$152,025.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$152,025.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$152,025.00
				8270-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737	\$152,025.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737	\$0.00	\$152,025.00
				2111-1-111001	Dietas	GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737	\$152,025.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737 TRANSFERENCIA I 985	\$0.00	\$128,794.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000737	c02060	Gasto Pagado	2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 740 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 737 TRANSFERENCIA I985	\$0.00	\$23,231.00
							912,150.00	912,150.00
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$31,778.55	\$0.00
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$15,387.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$54,163.95	\$0.00
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,163.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,565.25	\$0.00
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,365.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$37,157.85	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,958.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$12,834.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$104,574.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$110,341.65	\$0.00
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,085.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,594.70	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,083.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,078.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$660.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$2,310.00	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$646.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$976.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,891.57	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$590.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,780.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,149.30	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,474.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,151.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,778.55
				8220-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,387.15
				8220-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,163.95
				8220-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,163.15
				8220-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,565.25
				8220-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,365.70
				8220-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,157.85
				8220-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,958.20
				8220-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,834.30
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$104,574.30
				8220-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,341.65
				8220-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,085.70
				8220-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,594.70

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	8220-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,083.15
				8220-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,078.70
				8220-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$660.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,310.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$646.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$976.72
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,891.57
				8220-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$590.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,780.72
				8220-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,149.30
				8220-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,474.20
				8220-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,151.00
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$31,778.55	\$0.00
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$15,387.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$54,163.95	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$20,163.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$13,565.25	\$0.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$9,365.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$37,157.85	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$18,958.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$12,834.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$104,574.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$110,341.65	\$0.00
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$10,085.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$11,594.70	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$13,083.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$26,078.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$660.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$60.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$2,310.00	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$646.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$711.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$691.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$22.13	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$976.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$1,891.57	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$106.79	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$590.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$1,164.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$690.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$108.06	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$4,780.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$6,149.30	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$522.62	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$576.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$4,474.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$5,151.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$31,778.55
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$15,387.15
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$54,163.95
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$20,163.15
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$13,565.25
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$9,365.70
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$37,157.85
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$18,958.20
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$12,834.30
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$104,574.30
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$110,341.65
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$10,085.70
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$11,594.70
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$13,083.15
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$26,078.70
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$660.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$60.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$360.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$2,310.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$360.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$646.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$711.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$691.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$22.13
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$976.72
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,891.57
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$106.79
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$590.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$690.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$108.06
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$4,780.72
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$6,149.30
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$522.62
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$576.00
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$4,474.20
				8240-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$5,151.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$31,778.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$15,387.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$54,163.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$13,565.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$20,163.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$104,574.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$37,157.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$10,085.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$9,365.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$110,341.65	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$18,958.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$12,834.30	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$11,594.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$26,078.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$13,083.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$4,474.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 743	\$5,151.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$976.72	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$646.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$1,891.57	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$691.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$590.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$106.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$4,780.72	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$6,149.30	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$576.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$522.62	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$1,500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$660.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$2,310.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$60.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$150.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$31,778.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$15,387.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$54,163.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$13,565.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$20,163.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$104,574.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$37,157.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$10,085.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$9,365.70

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$110,341.65
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$18,958.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$12,834.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$11,594.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$26,078.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$13,083.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$4,474.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 743	\$0.00	\$5,151.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$0.00	\$976.72
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$0.00	\$646.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,891.57
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$0.00	\$590.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 743	\$0.00	\$106.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$4,780.72
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$6,149.30
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$576.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$522.62
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$660.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$2,310.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$60.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 743	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$31,778.55	\$0.00
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$15,387.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$54,163.95	\$0.00
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,163.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,565.25	\$0.00
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,365.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$37,157.85	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,958.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$12,834.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$104,574.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$110,341.65	\$0.00
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,085.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,594.70	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,083.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$26,078.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$660.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$2,310.00	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$646.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$976.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,891.57	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$590.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,780.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,149.30	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$576.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$4,474.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,151.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,778.55
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,387.15
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,163.95
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,163.15
				8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,565.25
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,365.70
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,157.85
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,958.20
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,834.30
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$104,574.30
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,341.65
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,085.70
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,594.70
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,083.15
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,078.70
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$660.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,310.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$646.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$976.72
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,891.57
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$590.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,780.72
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,149.30
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$576.00
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,474.20
				8250-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,151.00
				8270-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$31,778.55	\$0.00
				8270-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$15,387.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$54,163.95	\$0.00
				8270-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$20,163.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$13,565.25	\$0.00
				8270-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$9,365.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$37,157.85	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$18,958.20	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	C02063	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$12,834.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$104,574.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$110,341.65	\$0.00
				8270-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$10,085.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$11,594.70	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$13,083.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$26,078.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$660.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$60.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$1,500.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$2,310.00	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$646.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$711.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$691.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$22.13	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$976.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$1,891.57	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$106.79	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$590.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$1,164.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$690.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$108.06	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$4,780.72	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	CO2063	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$6,149.30	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$522.62	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$576.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$4,474.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$5,151.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$31,778.55
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$15,387.15
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$54,163.95
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$20,163.15
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$13,565.25
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$9,365.70
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$37,157.85
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$18,958.20
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$12,834.30
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$104,574.30
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$110,341.65
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$10,085.70
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$11,594.70
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$13,083.15
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$26,078.70
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$660.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$60.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$2,310.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$646.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$711.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$691.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$22.13
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$976.72
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$1,891.57
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$106.79
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$590.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$690.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$108.06
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$4,780.72
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$6,149.30
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$522.62
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$576.00
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$4,474.20
				8260-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$5,151.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 TRANSFERENCIA I755	\$0.00	\$455,410.10
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 TRANSFERENCIA Z183	\$0.00	\$450.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 TRANSFERENCIA Z024	\$0.00	\$5,250.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 TRANSFERENCIA A200	\$0.00	\$5,256.08
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 CHEQUE 147	\$0.00	\$5,768.87
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$505,968.90	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$5,635.21	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$13,990.70	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000740	c02063	Gasto Pagado	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$5,550.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 CHEQUE 149	\$0.00	\$6,382.08
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740	\$0.00	\$38,636.98
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 743 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 740 1ER QUINCENA NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$13,990.70
							3,186,868.86	3,186,868.86
14/dic./2022	000000	I01017		4151-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	RENDIMIENTOS	\$0.00	-\$2,405.01
				4151-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$2,404.39
				3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	S/C	\$0.00	\$0.62
				8120-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	-\$2,405.01	\$0.00
				8120-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$2,404.39	\$0.00
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,405.01
				8140-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,404.39
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$2,405.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,404.39	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,405.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,404.39
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	-\$2,405.01	\$0.00
				8140-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$2,404.39	\$0.00
				8150-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,405.01
8150-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,404.39				
							-1.86	-1.86
14/dic./2022	000000	I01018		4151-07-08-4	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021	RENDIMIENTO	\$166.58	\$0.00
				4151-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	RENDIMIENTO	\$0.00	\$166.58
				8120-51-07-08-4	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$166.58	\$0.00
				8140-51-07-08-4	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$166.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.58
				8140-51-07-08-4	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$166.58	\$0.00
				8150-51-07-08-4	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.58



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							666.32	666.32
14/dic./2022	000000	101020		4151-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	RENDIMIENTOS	\$85.87	\$0.00
				4151-07-09-7	RENDIMIENTOS ISR 2022	RENDIMIENTOS	\$0.00	\$85.87
				8120-51-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-51-07-09-7	RENDIMIENTOS ISR 2022	Movimiento Directo Automático	\$85.87	\$0.00
				8140-51-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-07-09-7	RENDIMIENTOS ISR 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$85.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.87
				8140-51-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-51-07-09-7	RENDIMIENTOS ISR 2022	Movimiento Directo Automático	\$85.87	\$0.00
				8150-51-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-51-07-09-7	RENDIMIENTOS ISR 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.87
							343.48	343.48
14/dic./2022	PA 001239	C02140	Pago	8240-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$407.99	\$0.00
				8220-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$407.99
				8250-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: MN28916	\$407.99	\$0.00
				8240-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 1248, Factura: MN28916	\$0.00	\$407.99
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 1248, Factura: MN28916	\$407.99	\$0.00
				2112-1-000213	CASA BALTIERRA DE PACHUCA	GD Folio: 1248, Factura: MN28916	\$0.00	\$407.99
				8260-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$407.99	\$0.00
				8250-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$407.99
				8270-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1248 CASA BALTIERRA DE PACHUCA, Pago: 1239	\$407.99	\$0.00
				8260-1533-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 1248 CASA BALTIERRA DE PACHUCA, Pago: 1239	\$0.00	\$407.99
				2112-1-000213	CASA BALTIERRA DE PACHUCA	GP Directo 1248 CASA BALTIERRA DE PACHUCA, Pago: 1239	\$407.99	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1248 CASA BALTIERRA DE PACHUCA, Pago: 1239	\$0.00	\$407.99
							2,447.94	2,447.94
14/dic./2022	GD 000792	P02307	Gasto Devengado	8250-1533-DR02-SO03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 792	\$499,967.80	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GD Folio: 792	\$0.00	\$499,967.80
				1236-9-629001	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	GD Folio: 792	\$499,967.80	\$0.00
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GD Folio: 792	\$0.00	\$499,967.80

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							999,935.60	999,935.60
14/dic./2022	GE 000791	P02308	Gasto Ejercido	8260-1533-DR02-SO03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GE Folio: 791	\$499,967.80	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GE Folio: 791	\$0.00	\$499,967.80
							499,967.80	499,967.80
14/dic./2022	GP 000792	C02158	Gasto Pagado	8270-1533-DR02-SO03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GP Folio: 792	\$499,967.80	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital	GP Folio: 792	\$0.00	\$499,967.80
				2113-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 792	\$499,967.80	\$0.00
				1134-000203	RICARDO CANO GOMEZ	GP Folio: 792	\$0.00	\$149,990.34
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Folio: 792	\$0.00	\$343,512.36
				2117-03-03-02	RETENCION 1% OBS	RETENCION DE 1%	\$0.00	\$4,310.07
				2117-03-03-04	RETENCION 5 AL MILLAR	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,155.03
							999,935.60	999,935.60
14/dic./2022	PA 001259	C02174	Pago	8240-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$921.50	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$921.50
				8250-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1268, Factura: 1583	\$921.50	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1268, Factura: 1583	\$0.00	\$921.50
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1268, Factura: 1583	\$921.50	\$0.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GD Folio: 1268, Factura: 1583	\$0.00	\$921.50
				8260-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$921.50	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$921.50
				8270-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1268 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1259	\$921.50	\$0.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1268 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1259	\$0.00	\$921.50
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP Directo 1268 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1259	\$921.50	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1268 PINGOL, SA DE CV, Pago: 1259	\$0.00	\$921.50
							5,529.00	5,529.00
14/dic./2022	GD 000797	P02310	Gasto Devengado	8250-2531-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GD Folio: 797	\$159,933.17	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GD 000797	P02310	Gasto Devengado	8240-2531-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GD Folio: 797	\$0.00	\$159,933.17
				1235-3-613001	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	GD Folio: 797	\$159,933.17	\$0.00
				2113-000158	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	GD Folio: 797	\$0.00	\$159,933.17
							319,866.34	319,866.34
14/dic./2022	GE 000796	P02311	Gasto Ejercido	8260-2531-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GE Folio: 796	\$159,933.17	\$0.00
				8250-2531-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GE Folio: 796	\$0.00	\$159,933.17
							159,933.17	159,933.17
14/dic./2022	GP 000794	C02178	Gasto Pagado	8270-2531-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GP Folio: 794	\$159,933.17	\$0.00
				8260-2531-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GP Folio: 794	\$0.00	\$159,933.17
				2113-000158	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 794	\$159,933.17	\$0.00
				1134-000158	EXA CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA Y MATERIALES S.A. DE C.V.	GP Folio: 794	\$0.00	\$47,979.95
				1112-2-002-17	65509203419 PROAGUA FEDERAL 2022	GP Folio: 794	\$0.00	\$109,885.12
				2117-03-16-01	RETENCION 5 AL MILLAR	GP Folio: 794 PROAGUA FEDERAL 2022	\$0.00	\$689.37
				2117-03-16-02	RETENCION 1% OBS	GP Folio: 794 PROAGUA FEDERAL 2022	\$0.00	\$1,378.73
							319,866.34	319,866.34
14/dic./2022	GP 000796	C02183	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$59,431.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,431.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 799	\$59,431.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 799	\$0.00	\$59,431.00
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 799	\$59,431.00	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 799	\$0.00	\$59,431.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$59,431.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,431.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000796	C02183	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 796	\$59,431.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 796	\$0.00	\$59,431.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 796	\$59,431.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 799 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 796	\$0.00	\$59,431.00
							356,586.00	356,586.00
14/dic./2022	000000	E00140		1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	I.S.R. NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$122,190.33
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	I.S.R. NOVIEMBRE 2022	\$122,190.33	\$0.00
							122,190.33	122,190.33
14/dic./2022	PA 001278	C02197	Pago	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$27,840.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,840.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1287, Factura: F-1902	\$27,840.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1287, Factura: F-1902	\$0.00	\$27,840.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1287, Factura: F-1902	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000075	SAMUEL TORRES CRUZ	GD Folio: 1287, Factura: F-1902	\$0.00	\$27,840.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$27,840.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$27,840.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1287 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1278	\$27,840.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1287 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1278	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-000075	SAMUEL TORRES CRUZ	GP Directo 1287 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1278	\$27,840.00	\$0.00
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1287 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1278	\$0.00	\$27,840.00				
							167,040.00	167,040.00
14/dic./2022	PA 001279	C02198	Pago	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$18,560.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,560.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1288, Factura: F-1903	\$18,560.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1288, Factura: F-1903	\$0.00	\$18,560.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1288, Factura: F-1903	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000075	SAMUEL TORRES CRUZ	GD Folio: 1288, Factura: F-1903	\$0.00	\$18,560.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	PA 001279	C02198	Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$18,560.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,560.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1288 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1279	\$18,560.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1288 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1279	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000075	SAMUEL TORRES CRUZ	GP Directo 1288 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1279	\$18,560.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1288 SAMUEL TORRES CRUZ, Pago: 1279	\$0.00	\$18,560.00
							111,360.00	111,360.00
14/dic./2022	PA 001280	C02199	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1289, Factura: F-15816	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1289, Factura: F-15816	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 1289, Factura: F-15816	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 1289, Factura: F-15816	\$0.00	\$399.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1289 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1280	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1289 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1280	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 1289 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1280	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1289 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1280	\$0.00	\$399.00
14/dic./2022	PA 001281	C02200	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1290, Factura: F-15670	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1290, Factura: F-15670	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 1290, Factura: F-15670	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 1290, Factura: F-15670	\$0.00	\$399.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1281	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1281	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1281	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1290 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1281	\$0.00	\$399.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,394.00	2,394.00
14/dic./2022	PA 001282	C02201	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1291, Factura: F-16864	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1291, Factura: F-16864	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 1291, Factura: F-16864	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 1291, Factura: F-16864	\$0.00	\$399.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1291 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1282	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1291 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1282	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 1291 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1282	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1291 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1282	\$0.00	\$399.00
							2,394.00	2,394.00
14/dic./2022	PA 001283	C02202	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$399.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1292, Factura: F-16091	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1292, Factura: F-16091	\$0.00	\$399.00
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 1292, Factura: F-16091	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 1292, Factura: F-16091	\$0.00	\$399.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$399.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1292 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1283	\$399.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1292 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1283	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 1292 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1283	\$399.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1292 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1283	\$0.00	\$399.00
							2,394.00	2,394.00
14/dic./2022	000000	D00257		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	ISR NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,029.17
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR NOVIEMBRE	\$17,029.17	\$0.00
							17,029.17	17,029.17
14/dic./2022	PA 001284	C02203	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/dic./2022	PA 001284	C02203	Pago	8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00				
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1293, Factura: F-16129	\$799.00	\$0.00				
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1293, Factura: F-16129	\$0.00	\$799.00				
				5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 1293, Factura: F-16129	\$799.00	\$0.00				
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 1293, Factura: F-16129	\$0.00	\$799.00				
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00				
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00				
				8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1293 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1284	\$799.00	\$0.00				
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1293 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1284	\$0.00	\$799.00				
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 1293 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1284	\$799.00	\$0.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1293 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1284	\$0.00	\$799.00				
											4,794.00	4,794.00
				14/dic./2022	PA 001285	C02204	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$399.00	\$0.00
8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$399.00				
8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1294, Factura: F-16189	\$399.00					\$0.00				
8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Folio: 1294, Factura: F-16189	\$0.00					\$399.00				
5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Folio: 1294, Factura: F-16189	\$399.00					\$0.00				
2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Folio: 1294, Factura: F-16189	\$0.00					\$399.00				
8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$399.00					\$0.00				
8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$399.00				
8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1285	\$399.00					\$0.00				
8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1285	\$0.00					\$399.00				
2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1285	\$399.00					\$0.00				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1294 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 1285	\$0.00					\$399.00				
								2,394.00	2,394.00			
14/dic./2022	PA 001286	C02205	Pago	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$6,518.00	\$0.00				
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,518.00				
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 1295, Factura: 6487	\$6,518.00	\$0.00				
				8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 1295, Factura: 6487	\$0.00	\$6,518.00				
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Folio: 1295, Factura: 6487	\$6,518.00	\$0.00				
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GD Folio: 1295, Factura: 6487	\$0.00	\$6,518.00				
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$6,518.00	\$0.00				
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,518.00				
				8270-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 1295 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1286	\$6,518.00	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	PA 001286	C02205	Pago	8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 1295 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1286	\$0.00	\$6,518.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GP Directo 1295 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1286	\$6,518.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1295 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1286	\$0.00	\$6,518.00
							39,108.00	39,108.00
14/dic./2022	PA 001287	C02206	Pago	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$138,489.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$138,489.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 1296, Factura: 7408	\$138,489.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 1296, Factura: 7408	\$0.00	\$138,489.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Folio: 1296, Factura: 7408	\$138,489.00	\$0.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GD Folio: 1296, Factura: 7408	\$0.00	\$138,489.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$138,489.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$138,489.00
				8270-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 1296 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1287	\$138,489.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 1296 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1287	\$0.00	\$138,489.00
				2112-1-000106	COMISION NACIONAL DE AGUA	GP Directo 1296 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1287	\$138,489.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1296 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 1287	\$0.00	\$138,489.00
							830,934.00	830,934.00
14/dic./2022	000000	D00258		1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	TRASPASO A IMPUESTOS NOV 22	\$36,031.57	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	TRASPASO A IMPUESTOS NOV 22	\$0.00	\$36,031.57
							36,031.57	36,031.57
14/dic./2022	PA 001288	C02207	Pago	8240-2527-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC	\$21,750.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,750.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Folio: 1297, Factura: COTIZ	\$21,750.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GD Folio: 1297, Factura: COTIZ	\$0.00	\$21,750.00
				5121-218001	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	GD Folio: 1297, Factura: COTIZ	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000096	TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S.A. DE C.V.	GD Folio: 1297, Factura: COTIZ	\$0.00	\$21,750.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE	\$21,750.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,750.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	PA 001288	C02207	Pago	8270-2527-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP Directo 1297 TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S.A. DE C.V., Pago: 1288	\$21,750.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	GP Directo 1297 TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S.A. DE C.V., Pago: 1288	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-000096	TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S.A. DE C.V.	GP Directo 1297 TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S.A. DE C.V., Pago: 1288	\$21,750.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1297 TECNOFACT TECNOLOGIA EN FACTURACION ELECTRONICA S.A. DE C.V., Pago: 1288	\$0.00	\$21,750.00
							130,500.00	130,500.00
14/dic./2022	000000	I01091		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,520.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$700.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,800.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$252.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,635.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDAIL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,500.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDAIL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,848.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$10,388.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$322.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,600.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2022	\$28,899.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	101091		8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,388.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	101091		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$10,388.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	000000	101091		8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,388.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,388.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
							116,028.00	116,028.00
14/dic./2022	GP 000836	C02315	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$58,078.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,078.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 848	\$58,078.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$58,078.00
				5212-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 848	\$58,078.00	\$0.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GD Folio: 848	\$0.00	\$58,078.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GP 000836	C02315	Gasto Pagado	8260-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$58,078.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,078.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 848 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 836	\$58,078.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	GP Directo 848 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 836	\$0.00	\$58,078.00
				2115-415001	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	GP Directo 848 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 836	\$58,078.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 848 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 836	\$0.00	\$58,078.00
							348,468.00	348,468.00
14/dic./2022	000000	E00151		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	COMISIONES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$300.00
				1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	COMISIONES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$48.00
				1123-03-18-01	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	COMISIONES DICIEMBRE 2022	\$348.00	\$0.00
							348.00	348.00
14/dic./2022	000000	E00152		1123-03-17-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO	COMISIONES DICIEMBRE 2022	\$348.00	\$0.00
				1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$300.00
				1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	COMISIONES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$48.00
							348.00	348.00
14/dic./2022	000000	E00153		2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	ISR SUELDOS NOV 22	\$36,031.57	\$0.00
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	ISR SUELDOS NOV 22	\$122,190.33	\$0.00
				2117-03-01-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	ISR SUELDOS NOV 22	\$17,029.17	\$0.00
				2117-03-15-01	SUBSIDIO	ISR SUELDOS NOV 22	\$0.00	\$177.00
				1123-03-16-01	REPO 2022	ISR SUELDOS NOV 22	\$177.00	\$0.00
				5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	ISR SUELDOS NOV 22	-\$177.00	\$0.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS NOV 22	\$0.00	\$175,075.00
				1112-2-002-15	65509069108 IMPUESTOS 2022	ISR SUELDOS NOV 22	\$0.93	\$0.00
15/dic./2022	GP 000738	C02061	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$28,734.75	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$1,111.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$834.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,032.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$102,258.30	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000738	C02061	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,910.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$3,394.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$13,762.36	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$28,734.75
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$1,111.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$834.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,032.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$102,258.30
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,910.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$3,394.72
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$13,762.36
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$28,734.75	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$1,111.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$834.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$2,032.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$102,258.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$2,910.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$3,394.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$13,762.36	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$28,734.75
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$1,111.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$834.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$2,032.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$102,258.30
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$2,910.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$3,394.72
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$13,762.36
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 741	\$28,734.75	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 741	\$1,111.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 741	\$834.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 741	\$2,032.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 741	\$102,258.30	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 741	\$2,910.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 741	\$3,394.72	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 741	\$13,762.36	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 741	\$0.00	\$28,734.75
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 741	\$0.00	\$1,111.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 741	\$0.00	\$834.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 741	\$0.00	\$2,032.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$102,258.30
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$2,910.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$3,394.72



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000738	C02061	Gasto Pagado	2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 741	\$0.00	\$13,762.36
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$28,734.75	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$1,111.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$834.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,032.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$102,258.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,910.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$3,394.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$13,762.36	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$28,734.75
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$1,111.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$834.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,032.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$102,258.30
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,910.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$3,394.72
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$13,762.36
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$28,734.75	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$1,111.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$834.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$2,032.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$102,258.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$2,910.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$3,394.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$13,762.36	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$0.00	\$28,734.75
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$0.00	\$1,111.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$0.00	\$834.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$0.00	\$2,032.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$0.00	\$102,258.30
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$0.00	\$2,910.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$0.00	\$3,394.72
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$0.00	\$13,762.36



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000738	C02061	Gasto Pagado	1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 TRANSFERENCIA G109	\$0.00	\$140,934.77
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738 1ER QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,102.36
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$32,711.75	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 741 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 738	\$122,325.38	\$0.00
							930,222.78	930,222.78
15/dic./2022	GP 000739	C02062	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,161.30	\$0.00
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,507.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,577.25	\$0.00
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,208.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$165.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$802.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,161.30
				8220-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,507.80
				8220-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,577.25
				8220-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,208.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
8220-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$165.00				
8220-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$802.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000739	c02062	Gasto Pagado	8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$7,161.30	\$0.00
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$22,507.80	\$0.00
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$25,577.25	\$0.00
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$7,208.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 742	\$300.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 742	\$150.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 742	\$165.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 742	\$802.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$7,161.30
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$22,507.80
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$25,577.25
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$7,208.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$300.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$150.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$165.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$802.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 742	\$7,161.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 742	\$22,507.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 742	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 742	\$25,577.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 742	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 742	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 742	\$7,208.40	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 742	\$165.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 742	\$802.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000739	c02062	Gasto Pagado	5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 742	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 742	\$150.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 742	\$0.00	\$7,161.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 742	\$0.00	\$22,507.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 742	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 742	\$0.00	\$25,577.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 742	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 742	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 742	\$0.00	\$7,208.40
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 742	\$0.00	\$165.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 742	\$0.00	\$802.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 742	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 742	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,161.30	\$0.00
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$22,507.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,577.25	\$0.00
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,208.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$165.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$802.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,161.30
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,507.80
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,577.25
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,208.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000739	c02062	Gasto Pagado	8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$165.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$802.00
				8270-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$7,161.30	\$0.00
				8270-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$22,507.80	\$0.00
				8270-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$25,577.25	\$0.00
				8270-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$7,208.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$300.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$150.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$165.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$802.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$7,161.30
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$22,507.80
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$25,577.25
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$7,208.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$300.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$165.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$0.00	\$802.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$91,492.05	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$165.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000739	C02062	Gasto Pagado	1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	TRANSFERENCIA I114	\$0.00	\$83,056.14
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	VALES DE DESPENSA Y198	\$0.00	\$450.00
				2117-03-01-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	ISR	\$0.00	\$8,600.91
				2117-03-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2022	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$802.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$802.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 742 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 739	\$450.00	\$0.00
							557,454.30	557,454.30
15/dic./2022	000000	E00139		1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	J966	\$0.00	\$2,155.03
				2117-03-03-04	RETENCION 5 AL MILLAR	J966	\$2,155.03	\$0.00
							2,155.03	2,155.03
15/dic./2022	GP 000801	C02216	Gasto Pagado	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 804	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 804	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 804	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 804	\$0.00	\$1,950.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.00
				8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 801	\$1,950.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 801	\$0.00	\$1,950.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 801	\$1,950.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Directo 804 TOMAS AGUILAR HERNANDEZ, Pago: 801	\$0.00	\$1,950.00
							11,700.00	11,700.00
15/dic./2022	OC 000514	P02328	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$9,280.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3170010001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
15/dic./2022	CO 001303	P02329	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: F-17468, 214 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	\$9,280.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: F-17468, 214 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	\$0.00	\$9,280.00
				5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 1303 Factura: F-17468, 214 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	\$9,280.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	CO 001303	P02329	Compra	2112-1-000214	ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	GD Compra : 1303 Factura: F-17468, 214 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
15/dic./2022	PA 001292	C02222	Pago	8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$29,000.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,000.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: F-139	\$29,000.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: F-139	\$0.00	\$29,000.00
				5139-392001	Impuestos y derechos	GD Folio: 1304, Factura: F-139	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000030	PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	GD Folio: 1304, Factura: F-139	\$0.00	\$29,000.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$29,000.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,000.00
				8270-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 1304 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 1292	\$29,000.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 1304 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 1292	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000030	PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ	GP Directo 1304 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 1292	\$29,000.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1304 PABLO PRUDENCIO RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 1292	\$0.00	\$29,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/dic./2022	000000	101069		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679479	\$0.00	\$37,453.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679479	\$37,453.00	\$0.00
							37,453.00	37,453.00
15/dic./2022	000000	101070		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679480	\$0.00	\$12,181.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679480	\$12,181.00	\$0.00
							12,181.00	12,181.00
15/dic./2022	000000	101071		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679481	\$0.00	\$19,922.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679481	\$19,922.00	\$0.00
							19,922.00	19,922.00
15/dic./2022	000000	101092		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,736.00
				4143-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$630.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	101092		4143-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$296.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$772.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$7,023.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$100.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$750.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,810.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,960.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$12,985.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,932.00
				4141-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$876.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,539.50
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,415.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2022	\$50,113.50	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	101092		8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$7,023.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,985.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8120-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,539.50	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,415.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,023.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	101092		8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,985.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8140-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,539.50
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,415.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,539.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$12,985.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$5,415.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	101092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,539.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,985.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,415.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$7,023.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	000000	101092		8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,985.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$3,539.50	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$5,415.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,023.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,985.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8150-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,539.50
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,415.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,454.00	200,454.00
15/dic./2022	000000	I01102		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679482	\$0.00	\$26,642.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679482	\$26,642.00	\$0.00
							26,642.00	26,642.00
15/dic./2022	000000	I01103		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679483	\$0.00	\$28,899.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679483	\$28,899.00	\$0.00
							28,899.00	28,899.00
15/dic./2022	IR 000175	I01124	Ingreso Pagado	8120-82-03-2	FORTAMUN 2022	ID directo: 175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$2,259,920.34	\$0.00
				8140-82-03-2	FORTAMUN 2022	ID directo: 175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.34
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$2,259,920.34	\$0.00
				4212-03-2	FORTAMUN 2022	ID directo: 175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.34
				8140-82-03-2	FORTAMUN 2022	IR:175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$2,259,920.34	\$0.00
				8150-82-03-2	FORTAMUN 2022	IR:175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.34
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	IR:175, FORTAMUN 2022	\$2,259,920.34	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:175, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2022	\$0.00	\$2,259,920.34
							9,039,681.36	9,039,681.36
16/dic./2022	GP 000741	C02064	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$152,025.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GC	\$0.00	\$152,025.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 744	\$152,025.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 744	\$0.00	\$152,025.00
				5111-111001	Dietas	GD Folio: 744	\$152,025.00	\$0.00
				2111-1-111001	Dietas	GD Folio: 744	\$0.00	\$152,025.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$152,025.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GE	\$0.00	\$152,025.00
				8270-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741	\$152,025.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Dietas G. Corriente	GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741	\$0.00	\$152,025.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741 TRANSFERENCIA Z305	\$0.00	\$128,886.00
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$22,979.00
1123-03-03-012	AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ	NOTA DE CREDITO PAGADO DE MAS A REGIDOR - AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ-	\$0.00	\$160.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000741	c02064	Gasto Pagado	2111-1-111001	Dietas	GP Directo 744 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 741	\$ 152,025.00	\$0.00
							912,150.00	912,150.00
16/dic./2022	GP 000742	c02065	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$28,734.75	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$1,111.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$834.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,032.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$102,258.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$2,910.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$3,394.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$13,762.36	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$28,734.75
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$1,111.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$834.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,032.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$102,258.30
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$2,910.00
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$3,394.72
				8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$13,762.36
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$28,734.75	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$1,111.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$834.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$2,032.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$102,258.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$2,910.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$3,394.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$13,762.36	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$28,734.75
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$1,111.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$834.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$2,032.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$102,258.30
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$2,910.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$3,394.72
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$13,762.36
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 745	\$28,734.75	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 745	\$1,111.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 745	\$834.00	\$0.00
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 745	\$2,032.00	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 745	\$102,258.30	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 745	\$2,910.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000742	c02065	Gasto Pagado	5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 745	\$3,394.72	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 745	\$13,762.36	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 745	\$0.00	\$28,734.75
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 745	\$0.00	\$1,111.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 745	\$0.00	\$834.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 745	\$0.00	\$2,032.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$102,258.30
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$2,910.00
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$3,394.72
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 745	\$0.00	\$13,762.36
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$28,734.75	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$1,111.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$834.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,032.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$102,258.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$2,910.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$3,394.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$13,762.36	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$28,734.75
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$1,111.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$834.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,032.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$102,258.30
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$2,910.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$3,394.72
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$13,762.36
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$28,734.75	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$1,111.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$834.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$2,032.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$102,258.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$2,910.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$3,394.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$13,762.36	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$0.00	\$28,734.75
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$0.00	\$1,111.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000742	C02065	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$0.00	\$834.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$0.00	\$2,032.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$0.00	\$102,258.30
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$0.00	\$2,910.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$0.00	\$3,394.72
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$0.00	\$13,762.36
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$32,711.75	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742	\$122,325.38	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 TRANSFERENCIA Y988	\$0.00	\$140,934.77
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 745 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 742 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$14,102.36
							930,222.78	930,222.78
16/dic./2022	GP 000743	C02066	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 746	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$2,000.00
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 746	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 746	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 746 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 743	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 746 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 743	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 746 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 743	\$2,000.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 746 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 743 TRANSFERENCIA Z939	\$0.00	\$2,000.00
16/dic./2022	GP 000744	C02067	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,161.30	\$0.00
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,507.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,577.25	\$0.00
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000744	C02067	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,912.95	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,208.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$165.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$802.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,161.30
				8220-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,507.80
				8220-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,577.25
				8220-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,912.95
				8220-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,208.40
				8220-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$165.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$802.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$7,161.30	\$0.00
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$22,507.80	\$0.00
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$25,577.25	\$0.00
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$10,912.95	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$7,208.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 747	\$300.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 747	\$150.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 747	\$165.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 747	\$802.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000744	c02067	Gasto Pagado	8240-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$7,161.30
				8240-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$22,507.80
				8240-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$25,577.25
				8240-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$10,912.95
				8240-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$7,208.40
				8240-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$300.00
				8240-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$150.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$165.00
				8240-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$802.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 747	\$7,161.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 747	\$22,507.80	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 747	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 747	\$25,577.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 747	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 747	\$10,912.95	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 747	\$7,208.40	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 747	\$165.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 747	\$802.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 747	\$300.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 747	\$150.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 747	\$0.00	\$7,161.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 747	\$0.00	\$22,507.80
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 747	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 747	\$0.00	\$25,577.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 747	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 747	\$0.00	\$10,912.95
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 747	\$0.00	\$7,208.40
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 747	\$0.00	\$165.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 747	\$0.00	\$802.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 747	\$0.00	\$300.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 747	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,161.30	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000744	C02067	Gasto Pagado	8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$22,507.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$25,577.25	\$0.00
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,912.95	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,208.40	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$300.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$165.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$802.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,161.30
				8250-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,507.80
				8250-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,577.25
				8250-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,912.95
				8250-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,208.40
				8250-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$300.00
				8250-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$165.00
				8250-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$802.00
				8270-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$7,161.30	\$0.00
				8270-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$22,507.80	\$0.00
				8270-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$25,577.25	\$0.00
				8270-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$10,912.95	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$7,208.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000744	C02067	Gasto Pagado	8270-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$300.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$150.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$165.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$802.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$7,161.30
				8260-1105-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$22,507.80
				8260-1105-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$25,577.25
				8260-1105-FP01-11PD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-14CS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$10,912.95
				8260-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$7,208.40
				8260-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$300.00
				8260-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$150.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$165.00
				8260-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$0.00	\$802.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$91,492.05	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$165.00	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$802.00	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 747 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 744	\$450.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	TRANSFERENCIA Z568	\$0.00	\$83,228.79
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	VALE DE DESPensa Y355	\$0.00	\$450.00
				2117-03-01-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	ISR	\$0.00	\$8,428.26
				2117-03-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2022	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$802.00
16/dic./2022	GP 000750	C02076	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$31,778.55	\$0.00
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$15,387.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$54,191.49	\$0.00
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,211.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,163.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,565.25	\$0.00
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,365.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$37,157.85	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,958.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$12,834.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$104,601.84	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$110,396.73	\$0.00
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,085.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,594.70	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,083.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,106.24	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$660.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$2,310.00	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$150.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$646.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$711.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$691.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$22.13	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$976.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,891.57	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$106.79	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$590.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$1,164.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$690.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$108.06	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$4,780.72	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$6,149.30	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$522.62	\$0.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$576.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,474.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,151.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,778.55
				8220-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,387.15
				8220-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,191.49
				8220-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,211.40
				8220-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,163.15
				8220-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,565.25
				8220-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,365.70
				8220-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,157.85
				8220-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,958.20
				8220-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,834.30
				8220-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$104,601.84
				8220-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,396.73
				8220-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,085.70
				8220-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,594.70
				8220-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,083.15
				8220-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,106.24
				8220-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$660.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	8220-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,310.00
				8220-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.00
				8220-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$646.00
				8220-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$711.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$691.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$22.13
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$976.72
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,891.57
				8220-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$106.79
				8220-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$590.00
				8220-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,164.00
				8220-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$690.00
				8220-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$108.06
				8220-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,780.72
				8220-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,149.30
				8220-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.62
				8220-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$576.00
				8220-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,474.20
				8220-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,151.00
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$31,778.55	\$0.00
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$15,387.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$54,191.49	\$0.00
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$7,211.40	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$20,163.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$13,565.25	\$0.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$9,365.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$37,157.85	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$18,958.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$12,834.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$104,601.84	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$110,396.73	\$0.00
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$10,085.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$11,594.70	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$13,083.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$26,106.24	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$660.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$60.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$2,310.00	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$150.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$360.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$646.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$711.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$691.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$22.13	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$976.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$1,891.57	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$106.79	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$590.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$1,164.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$690.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$108.06	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$4,780.72	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$6,149.30	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$522.62	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$576.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$4,474.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$5,151.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$31,778.55
				8240-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$15,387.15
				8240-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$54,191.49
				8240-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$7,211.40
				8240-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$20,163.15
				8240-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$13,565.25
				8240-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$9,365.70
				8240-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$37,157.85
				8240-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$18,958.20
				8240-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$12,834.30
				8240-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$104,601.84
				8240-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$110,396.73
				8240-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$10,085.70
				8240-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$11,594.70
				8240-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$13,083.15
				8240-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$26,106.24
				8240-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$660.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$60.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$360.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$2,310.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$150.00
				8240-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$360.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$646.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$711.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$691.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$22.13
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$976.72
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$1,891.57
				8240-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$106.79
				8240-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$590.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$1,164.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$690.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$108.06
				8240-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$4,780.72
				8240-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$6,149.30
				8240-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$522.62
				8240-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$576.00
				8240-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$4,474.20
				8240-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$5,151.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$31,778.55	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$15,387.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$54,191.49	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$7,211.40	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$13,565.25	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$20,163.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$104,601.84	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$37,157.85	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$10,085.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$9,365.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$110,396.73	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$18,958.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$12,834.30	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$11,594.70	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$26,106.24	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$13,083.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$4,474.20	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 753	\$5,151.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$976.72	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$646.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$1,891.57	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$691.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$22.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$711.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$590.00	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$106.79	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$4,780.72	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$1,164.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$6,149.30	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$690.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$108.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$576.00	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$522.62	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$1,500.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$660.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$2,310.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$150.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$60.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$360.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$150.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$31,778.55
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$15,387.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$54,191.49
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$7,211.40
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$13,565.25
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$20,163.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$104,601.84
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$37,157.85
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$10,085.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$9,365.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$110,396.73
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$18,958.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$12,834.30
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$11,594.70
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$26,106.24
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$13,083.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$4,474.20
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 753	\$0.00	\$5,151.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$0.00	\$976.72

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$0.00	\$646.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$0.00	\$1,891.57
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$0.00	\$691.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$0.00	\$22.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$0.00	\$711.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$0.00	\$590.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 753	\$0.00	\$106.79
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$4,780.72
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$1,164.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$6,149.30
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$690.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$108.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$576.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$522.62
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$660.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$2,310.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$150.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$60.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$360.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 753	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$31,778.55	\$0.00
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$15,387.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$54,191.49	\$0.00
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$7,211.40	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$20,163.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,565.25	\$0.00
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,365.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$37,157.85	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$18,958.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$12,834.30	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$104,601.84	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$110,396.73	\$0.00
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$10,085.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$11,594.70	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$13,083.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$26,106.24	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$660.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$60.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$2,310.00	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$150.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$360.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$646.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$711.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$691.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$22.13	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$976.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,891.57	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$106.79	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$590.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$1,164.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$690.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$108.06	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$4,780.72	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$6,149.30	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$522.62	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$576.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$4,474.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,151.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,778.55
				8250-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,387.15
				8250-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$54,191.49
				8250-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,211.40
				8250-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,163.15
				8250-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,565.25
				8250-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,365.70
				8250-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,157.85
				8250-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,958.20
				8250-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,834.30
				8250-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$104,601.84
				8250-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,396.73
				8250-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,085.70
				8250-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,594.70
				8250-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,083.15
				8250-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,106.24
				8250-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$660.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$60.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,310.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$646.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$711.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$691.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$22.13





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$976.72
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,891.57
				8250-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$106.79
				8250-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$590.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,164.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$690.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$108.06
				8250-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,780.72
				8250-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,149.30
				8250-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.62
				8250-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$576.00
				8250-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,474.20
				8250-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,151.00
				8270-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$31,778.55	\$0.00
				8270-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$15,387.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$54,191.49	\$0.00
				8270-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$7,211.40	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$20,163.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$13,565.25	\$0.00
				8270-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$9,365.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$37,157.85	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$18,958.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$12,834.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$104,601.84	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$110,396.73	\$0.00
				8270-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$10,085.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$11,594.70	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$13,083.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$26,106.24	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	c02076	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$660.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$60.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$1,500.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$2,310.00	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$150.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$360.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$646.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$711.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$691.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$22.13	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$976.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$1,891.57	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$106.79	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$590.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$1,164.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$690.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$108.06	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$4,780.72	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$6,149.30	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$522.62	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$576.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$4,474.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$5,151.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$31,778.55
				8260-1532-FP01-15CM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$15,387.15

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	co2076	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-04OM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$54,191.49
				8260-1532-FP01-10DG-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$7,211.40
				8260-1532-FP01-22RC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$20,163.15
				8260-1532-FP01-13JC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$13,565.25
				8260-1532-FP01-17TR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$9,365.70
				8260-1532-FP01-05TM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$37,157.85
				8260-1532-FP01-19CP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$18,958.20
				8260-1532-FP01-20RE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$12,834.30
				8260-1532-FP01-03SO-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$104,601.84
				8260-1532-FP01-18SV-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$110,396.73
				8260-1532-FP01-06DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$10,085.70
				8260-1532-FP01-23DE-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$11,594.70
				8260-1532-PA05-24DR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$13,083.15
				8260-1532-FP01-26EC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$26,106.24
				8260-1532-FP01-04OM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$660.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$60.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$2,310.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$150.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$360.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$646.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$711.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$691.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$22.13
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$976.72

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000750	C02076	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-18SV-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$1,891.57
				8260-1532-PA05-24DR-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$106.79
				8260-1532-FP01-26EC-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$590.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$1,164.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$690.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$108.06
				8260-1532-FP01-03SO-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$4,780.72
				8260-1532-FP01-18SV-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$6,149.30
				8260-1532-PA05-24DR-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$522.62
				8260-1532-FP01-26EC-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$576.00
				8260-1532-FP01-27JD-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$4,474.20
				8260-1532-FP01-33AC-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$0.00	\$5,151.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$506,106.60	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$5,635.21	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$13,990.70	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750	\$5,550.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 TRANSFERENCIA Y376	\$0.00	\$456,796.45
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 TRANSFERENCIA Z519	\$0.00	\$450.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 TRANSFERENCIA Y365	\$0.00	\$5,250.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 TRANSFERENCIA Y290	\$0.00	\$5,269.02
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 CHEQUE 151	\$0.00	\$6,401.17
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 CHEQUE 150	\$0.00	\$5,781.82
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$37,343.35
				2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	GP Directo 753 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 750 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$13,990.70
							3,187,695.06	3,187,695.06
16/dic./2022	GP 000774	C02101	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$172,408.50	\$0.00
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$586,563.65	\$0.00
				8220-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$172,408.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000774	C02101	Gasto Pagado	8220-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$586,563.65
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 777	\$172,408.50	\$0.00
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 777	\$586,563.65	\$0.00
				8240-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 777	\$0.00	\$172,408.50
				8240-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 777	\$0.00	\$586,563.65
				5251-451001	Pensiones	GD Folio: 777	\$172,408.50	\$0.00
				5252-452001	Jubilaciones	GD Folio: 777	\$586,563.65	\$0.00
				2115-451001	Pensiones	GD Folio: 777	\$0.00	\$172,408.50
				2115-452001	Jubilaciones	GD Folio: 777	\$0.00	\$586,563.65
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$172,408.50	\$0.00
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$586,563.65	\$0.00
				8250-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$172,408.50
				8250-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GE	\$0.00	\$586,563.65
				8270-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774	\$172,408.50	\$0.00
				8270-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774	\$586,563.65	\$0.00
				8260-1532-FP01-31PE-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774	\$0.00	\$172,408.50
				8260-1532-FP01-32JU-	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774	\$0.00	\$586,563.65
				2115-451001	Pensiones	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774	\$172,408.50	\$0.00
				2115-452001	Jubilaciones	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774	\$586,563.65	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 777 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 774 TRANSFERENCIA Z736	\$0.00	\$758,972.15
							4,553,832.90	4,553,832.90
16/dic./2022	GP 000778	C02116	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-02PR-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$175,390.65	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$730,663.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$305,869.15	\$0.00
				8240-1532-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$266,215.50	\$0.00
				8240-1532-FP01-06DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$60,514.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-10DG-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$43,268.40	\$0.00
				8240-1532-FP01-12DJ-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$34,259.09	\$0.00
				8240-1532-FP01-13JC-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$81,391.50	\$0.00
				8240-1532-FP01-15CM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$76,730.62	\$0.00
				8240-1532-FP01-17TR-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$56,194.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$662,049.90	\$0.00
				8240-1532-FP01-19CP-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$113,749.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-20RE-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$77,005.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-22RC-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$120,978.90	\$0.00
				8240-1532-FP01-23DE-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$69,568.20	\$0.00
				8240-1532-PA05-24DR-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$49,603.91	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000778	C02116	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-26EC-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$156,472.20	\$0.00
				8240-1532-FP01-27JD-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,766.46	\$0.00
				8240-1532-FP01-33AC-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$6,435.22	\$0.00
				8240-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$689,552.61	\$0.00
				8240-1532-FP01-08DM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$575,065.12	\$0.00
				8240-1532-FP01-21AP-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$161,687.83	\$0.00
				8240-1532-FP01-25DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$57,393.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-29PB-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$274,699.69	\$0.00
				8240-1532-FP01-30IM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$30,318.30	\$0.00
				8240-1532-FP01-09SM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$153,463.50	\$0.00
				8240-1532-FP01-11PD-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$65,477.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-14CS-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$65,477.70	\$0.00
				8240-1532-FP01-16AM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$39,160.34	\$0.00
				8220-1532-FP01-02PR-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$175,390.65
				8220-1532-FP01-03SO-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$730,663.15
				8220-1532-FP01-04OM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$305,869.15
				8220-1532-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$266,215.50
				8220-1532-FP01-06DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,514.20
				8220-1532-FP01-10DG-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,268.40
				8220-1532-FP01-12DJ-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,259.09
				8220-1532-FP01-13JC-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$81,391.50
				8220-1532-FP01-15CM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$76,730.62
				8220-1532-FP01-17TR-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,194.20
				8220-1532-FP01-18SV-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$662,049.90
				8220-1532-FP01-19CP-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$113,749.20
				8220-1532-FP01-20RE-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$77,005.80
				8220-1532-FP01-22RC-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$120,978.90
				8220-1532-FP01-23DE-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,568.20
				8220-1532-PA05-24DR-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,603.91
				8220-1532-FP01-26EC-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$156,472.20
				8220-1532-FP01-27JD-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,766.46
				8220-1532-FP01-33AC-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,435.22
				8220-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$689,552.61
				8220-1532-FP01-08DM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$575,065.12
				8220-1532-FP01-21AP-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$161,687.83
				8220-1532-FP01-25DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,393.00
				8220-1532-FP01-29PB-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$274,699.69
				8220-1532-FP01-30IM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,318.30
				8220-1532-FP01-09SM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$153,463.50
				8220-1532-FP01-11PD-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,477.70
				8220-1532-FP01-14CS-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,477.70
				8220-1532-FP01-16AM-	Gratificación Anual G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,160.34

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000778	C02116	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-02PR-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$175,390.65	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$730,663.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$305,869.15	\$0.00
				8250-1532-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$266,215.50	\$0.00
				8250-1532-FP01-06DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$60,514.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-10DG-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$43,268.40	\$0.00
				8250-1532-FP01-12DJ-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$34,259.09	\$0.00
				8250-1532-FP01-13JC-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$81,391.50	\$0.00
				8250-1532-FP01-15CM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$76,730.62	\$0.00
				8250-1532-FP01-17TR-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$56,194.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$662,049.90	\$0.00
				8250-1532-FP01-19CP-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$113,749.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-20RE-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$77,005.80	\$0.00
				8250-1532-FP01-22RC-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$120,978.90	\$0.00
				8250-1532-FP01-23DE-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$69,568.20	\$0.00
				8250-1532-PA05-24DR-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$49,603.91	\$0.00
				8250-1532-FP01-26EC-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$156,472.20	\$0.00
				8250-1532-FP01-27JD-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$6,766.46	\$0.00
				8250-1532-FP01-33AC-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$6,435.22	\$0.00
				8250-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$689,552.61	\$0.00
				8250-1532-FP01-08DM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$575,065.12	\$0.00
				8250-1532-FP01-21AP-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$161,687.83	\$0.00
				8250-1532-FP01-25DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$57,393.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-29PB-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$274,699.69	\$0.00
				8250-1532-FP01-30IM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$30,318.30	\$0.00
				8250-1532-FP01-09SM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$153,463.50	\$0.00
				8250-1532-FP01-11PD-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$65,477.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-14CS-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$65,477.70	\$0.00
				8250-1532-FP01-16AM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$39,160.34	\$0.00
				8240-1532-FP01-02PR-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$175,390.65
				8240-1532-FP01-03SO-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$730,663.15
				8240-1532-FP01-04OM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$305,869.15
				8240-1532-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$266,215.50
				8240-1532-FP01-06DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$60,514.20
				8240-1532-FP01-10DG-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$43,268.40
				8240-1532-FP01-12DJ-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$34,259.09
				8240-1532-FP01-13JC-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$81,391.50
				8240-1532-FP01-15CM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$76,730.62
				8240-1532-FP01-17TR-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$56,194.20
				8240-1532-FP01-18SV-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$662,049.90
				8240-1532-FP01-19CP-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$113,749.20
				8240-1532-FP01-20RE-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$77,005.80



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000778	C02116	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-22RC-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$120,978.90
				8240-1532-FP01-23DE-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$69,568.20
				8240-1532-PA05-24DR-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$49,603.91
				8240-1532-FP01-26EC-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$156,472.20
				8240-1532-FP01-27JD-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$6,766.46
				8240-1532-FP01-33AC-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$6,435.22
				8240-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$689,552.61
				8240-1532-FP01-08DM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$575,065.12
				8240-1532-FP01-21AP-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$161,687.83
				8240-1532-FP01-25DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$57,393.00
				8240-1532-FP01-29PB-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$274,699.69
				8240-1532-FP01-30IM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$30,318.30
				8240-1532-FP01-09SM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$153,463.50
				8240-1532-FP01-11PD-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$65,477.70
				8240-1532-FP01-14CS-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$65,477.70
				8240-1532-FP01-16AM-	Gratificación Anual G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$39,160.34
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$175,390.65	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$730,663.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$305,869.15	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$266,215.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$60,514.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$43,268.40	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$81,391.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$76,730.62	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$56,194.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$662,049.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$113,749.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$120,978.90	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$689,552.61	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$575,065.12	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$153,463.50	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$65,477.70	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$34,259.09	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$39,160.34	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$161,687.83	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$69,568.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$57,393.00	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$156,472.20	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$77,005.80	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$6,766.46	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$274,699.69	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$30,318.30	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000778	C02116	Gasto Pagado	5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$49,603.91	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$6,435.22	\$0.00
				5113-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$65,477.70	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$175,390.65
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$730,663.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$305,869.15
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$266,215.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$60,514.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$43,268.40
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$81,391.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$76,730.62
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$56,194.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$662,049.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$113,749.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$120,978.90
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$689,552.61
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$575,065.12
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$153,463.50
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$65,477.70
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$34,259.09
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$39,160.34
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$161,687.83
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$69,568.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$57,393.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$156,472.20
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$77,005.80
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$6,766.46
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$274,699.69
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$30,318.30
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$49,603.91
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$6,435.22
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GD Folio: 781	\$0.00	\$65,477.70
				8260-1532-FP01-02PR-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$175,390.65	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$730,663.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$305,869.15	\$0.00
				8260-1532-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$266,215.50	\$0.00
				8260-1532-FP01-06DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$60,514.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-10DG-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$43,268.40	\$0.00
				8260-1532-FP01-12DJ-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$34,259.09	\$0.00
				8260-1532-FP01-13JC-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$81,391.50	\$0.00
				8260-1532-FP01-15CM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$76,730.62	\$0.00
				8260-1532-FP01-17TR-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$56,194.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000778	C02116	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-18SV-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$662,049.90	\$0.00
				8260-1532-FP01-19CP-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$113,749.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-20RE-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$77,005.80	\$0.00
				8260-1532-FP01-22RC-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$120,978.90	\$0.00
				8260-1532-FP01-23DE-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$69,568.20	\$0.00
				8260-1532-PA05-24DR-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$49,603.91	\$0.00
				8260-1532-FP01-26EC-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$156,472.20	\$0.00
				8260-1532-FP01-27JD-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,766.46	\$0.00
				8260-1532-FP01-33AC-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$6,435.22	\$0.00
				8260-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$689,552.61	\$0.00
				8260-1532-FP01-08DM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$575,065.12	\$0.00
				8260-1532-FP01-21AP-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$161,687.83	\$0.00
				8260-1532-FP01-25DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$57,393.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-29PB-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$274,699.69	\$0.00
				8260-1532-FP01-30IM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$30,318.30	\$0.00
				8260-1532-FP01-09SM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$153,463.50	\$0.00
				8260-1532-FP01-11PD-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$65,477.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-14CS-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$65,477.70	\$0.00
				8260-1532-FP01-16AM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$39,160.34	\$0.00
				8250-1532-FP01-02PR-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$175,390.65
				8250-1532-FP01-03SO-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$730,663.15
				8250-1532-FP01-04OM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$305,869.15
				8250-1532-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$266,215.50
				8250-1532-FP01-06DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$60,514.20
				8250-1532-FP01-10DG-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$43,268.40
				8250-1532-FP01-12DJ-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,259.09
				8250-1532-FP01-13JC-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$81,391.50
				8250-1532-FP01-15CM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$76,730.62
				8250-1532-FP01-17TR-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,194.20
				8250-1532-FP01-18SV-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$662,049.90
				8250-1532-FP01-19CP-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$113,749.20
				8250-1532-FP01-20RE-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$77,005.80
				8250-1532-FP01-22RC-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$120,978.90
				8250-1532-FP01-23DE-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$69,568.20
				8250-1532-PA05-24DR-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$49,603.91
				8250-1532-FP01-26EC-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$156,472.20
				8250-1532-FP01-27JD-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,766.46
				8250-1532-FP01-33AC-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,435.22
				8250-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$689,552.61
				8250-1532-FP01-08DM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$575,065.12
				8250-1532-FP01-21AP-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$161,687.83
				8250-1532-FP01-25DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,393.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000778	C02116	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-29PB-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$274,699.69
				8250-1532-FP01-30IM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,318.30
				8250-1532-FP01-09SM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$153,463.50
				8250-1532-FP01-11PD-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,477.70
				8250-1532-FP01-14CS-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$65,477.70
				8250-1532-FP01-16AM-	Gratificación Anual G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,160.34
				8270-1532-FP01-02PR-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$175,390.65	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$730,663.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$305,869.15	\$0.00
				8270-1532-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$266,215.50	\$0.00
				8270-1532-FP01-06DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$60,514.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-10DG-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$43,268.40	\$0.00
				8270-1532-FP01-12DJ-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$34,259.09	\$0.00
				8270-1532-FP01-13JC-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$81,391.50	\$0.00
				8270-1532-FP01-15CM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$76,730.62	\$0.00
				8270-1532-FP01-17TR-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$56,194.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$662,049.90	\$0.00
				8270-1532-FP01-19CP-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$113,749.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-20RE-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$77,005.80	\$0.00
				8270-1532-FP01-22RC-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$120,978.90	\$0.00
				8270-1532-FP01-23DE-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$69,568.20	\$0.00
				8270-1532-PA05-24DR-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$49,603.91	\$0.00
				8270-1532-FP01-26EC-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$156,472.20	\$0.00
				8270-1532-FP01-27JD-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$6,766.46	\$0.00
				8270-1532-FP01-33AC-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$6,435.22	\$0.00
				8270-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$689,552.61	\$0.00
				8270-1532-FP01-08DM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$575,065.12	\$0.00
				8270-1532-FP01-21AP-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$161,687.83	\$0.00
				8270-1532-FP01-25DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$57,393.00	\$0.00
				8270-1532-FP01-29PB-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$274,699.69	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000778	c02116	Gasto Pagado	8270-1532-FP01-30IM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$30,318.30	\$0.00
				8270-1532-FP01-09SM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$153,463.50	\$0.00
				8270-1532-FP01-11PD-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$65,477.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-14CS-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$65,477.70	\$0.00
				8270-1532-FP01-16AM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$39,160.34	\$0.00
				8260-1532-FP01-02PR-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$175,390.65
				8260-1532-FP01-03SO-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$730,663.15
				8260-1532-FP01-04OM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$305,869.15
				8260-1532-FP01-05TM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$266,215.50
				8260-1532-FP01-06DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$60,514.20
				8260-1532-FP01-10DG-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$43,268.40
				8260-1532-FP01-12DJ-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$34,259.09
				8260-1532-FP01-13JC-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$81,391.50
				8260-1532-FP01-15CM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$76,730.62
				8260-1532-FP01-17TR-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$56,194.20
				8260-1532-FP01-18SV-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$662,049.90
				8260-1532-FP01-19CP-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$113,749.20
				8260-1532-FP01-20RE-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$77,005.80
				8260-1532-FP01-22RC-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$120,978.90
				8260-1532-FP01-23DE-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$69,568.20
				8260-1532-PA05-24DR-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$49,603.91
				8260-1532-FP01-26EC-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$156,472.20
				8260-1532-FP01-27JD-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$6,766.46
				8260-1532-FP01-33AC-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$6,435.22
				8260-1532-FP01-07SP-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$689,552.61
				8260-1532-FP01-08DM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$575,065.12
				8260-1532-FP01-21AP-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$161,687.83



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000778	C02116	Gasto Pagado	8260-1532-FP01-25DS-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$57,393.00
				8260-1532-FP01-29PB-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$274,699.69
				8260-1532-FP01-30IM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$30,318.30
				8260-1532-FP01-09SM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$153,463.50
				8260-1532-FP01-11PD-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$65,477.70
				8260-1532-FP01-14CS-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$65,477.70
				8260-1532-FP01-16AM-	Gratificación Anual G. Corriente	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778	\$0.00	\$39,160.34
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 TRANSFERENCIA Z346	\$0.00	\$4,299,474.18
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 ISR AGUINALDO 2022	\$0.00	\$691,421.27
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 TRANSFERENCIA Z181	\$0.00	\$29,382.33
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 TRANSFERENCIA Z321	\$0.00	\$2,463.26
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 TRANSFERENCIA M342	\$0.00	\$28,904.40
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 152	\$0.00	\$35,794.72
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 154	\$0.00	\$32,249.18
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 155	\$0.00	\$19,294.04
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 156	\$0.00	\$35,794.72
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 157	\$0.00	\$21,301.56
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 158	\$0.00	\$3,910.28
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 TRANSFERENCIA F119	\$0.00	\$8,138.50
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	DEVOLUCION POR PAGO REALIZADO DE MAS - MARIBEL MORENO PEREZ-	\$2,706.40	\$0.00
				2111-3-132002	Gratificación Anual	GP Directo 781 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 778 CHEQUE 156	\$5,205,422.04	\$0.00
							31,235,238.64	31,235,238.64
16/dic./2022	GP 000779	C02117	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$15,575.94	\$0.00
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$33,373.73	\$0.00
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$12,949.38	\$0.00
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,325.60	\$0.00
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$19,438.29	\$0.00
				8240-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,775.69	\$0.00
				8240-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,143.34	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000779	C02117	Gasto Pagado	8220-1532-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,575.94
				8220-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,373.73
				8220-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,949.38
				8220-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,325.60
				8220-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,438.29
				8220-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,775.69
				8220-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,143.34
				8250-1532-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$15,575.94	\$0.00
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$33,373.73	\$0.00
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$12,949.38	\$0.00
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$2,325.60	\$0.00
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$19,438.29	\$0.00
				8250-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$7,775.69	\$0.00
				8250-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$3,143.34	\$0.00
				8240-1532-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$15,575.94
				8240-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$33,373.73
				8240-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$12,949.38
				8240-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$2,325.60
				8240-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$19,438.29
				8240-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$7,775.69
				8240-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 782	\$0.00	\$3,143.34
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$15,575.94	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$33,373.73	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$12,949.38	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$2,325.60	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$19,438.29	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$7,775.69	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$3,143.34	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$0.00	\$15,575.94
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$0.00	\$33,373.73
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$0.00	\$12,949.38
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$0.00	\$2,325.60
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$0.00	\$19,438.29
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$0.00	\$7,775.69
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 782	\$0.00	\$3,143.34
				8260-1532-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$15,575.94	\$0.00
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$33,373.73	\$0.00
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$12,949.38	\$0.00
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,325.60	\$0.00
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$19,438.29	\$0.00
				8260-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,775.69	\$0.00
				8260-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,143.34	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000779	C02117	Gasto Pagado	8250-1532-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,575.94
				8250-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,373.73
				8250-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,949.38
				8250-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,325.60
				8250-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,438.29
				8250-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,775.69
				8250-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,143.34
				8270-1532-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$15,575.94	\$0.00
				8270-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$33,373.73	\$0.00
				8270-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$12,949.38	\$0.00
				8270-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$2,325.60	\$0.00
				8270-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$19,438.29	\$0.00
				8270-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$7,775.69	\$0.00
				8270-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$3,143.34	\$0.00
				8260-1532-FP01-02PR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$0.00	\$15,575.94
				8260-1532-FP01-03SO-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$0.00	\$33,373.73
				8260-1532-FP01-04OM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$0.00	\$12,949.38
				8260-1532-FP01-07SP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$0.00	\$2,325.60
				8260-1532-FP01-18SV-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$0.00	\$19,438.29
				8260-1532-FP01-21AP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$0.00	\$7,775.69
				8260-1532-FP01-29PB-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$0.00	\$3,143.34
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779	\$94,581.97	\$0.00
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO 2022	\$0.00	\$649.16
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 TRANSFERENCIA Z940	\$0.00	\$92,164.42
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 TRANSFERENCIA Z196	\$0.00	\$137.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 782 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 779 CHEQUE 160	\$0.00	\$1,631.39
							567,491.82	567,491.82
16/dic./2022	PA 001271	C02190	Pago	8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,972.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,972.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 001271	C02190	Pago	8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1280, Factura: F-3	\$1,972.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1280, Factura: F-3	\$0.00	\$1,972.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 1280, Factura: F-3	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GD Folio: 1280, Factura: F-3	\$0.00	\$1,972.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,972.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,972.00
				8270-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1280 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1271	\$1,972.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1280 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1271	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000192	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	GP Directo 1280 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1271	\$1,972.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1280 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 1271	\$0.00	\$1,972.00
							11,832.00	11,832.00
16/dic./2022	000000	D00256		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE FFM 2022 A REPO 2022 (POR SER GASTO DE FFM 2022)	\$441.78	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	TRANSPASO ENTRE CUENTAS DE FFM 2022 A REPO 2022 (POR SER GASTO DE FFM 2022)	\$0.00	\$441.78
				2119-06-01-006	REPO 2022	S/C	\$0.00	\$441.78
				1123-03-01-007	FFM 2022	S/C	\$441.78	\$0.00
							883.56	883.56
16/dic./2022	000000	E00141		2117-03-03-02	RETENCION 1% OBS	L600	\$4,310.07	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	L600	\$0.00	\$4,310.07
							4,310.07	4,310.07
16/dic./2022	000000	I01040		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	L600	\$0.00	\$4,310.07
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	L600	\$4,310.07	\$0.00
							4,310.07	4,310.07
16/dic./2022	000000	I01041		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	L600	\$4,310.07	\$0.00
				4143-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	L600	\$0.00	\$4,310.07
				8120-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$4,310.07	\$0.00
				8140-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,310.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.07
8140-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$4,310.07	\$0.00				





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	101041		8150-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,310.07
							17,240.28	17,240.28
16/dic./2022	GP 000797	c02209	Cancelación Gasto Pagado	8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GC	-\$10.00	\$0.00
				8220-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$10.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 800	-\$10.00	\$0.00
				8240-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 800	\$0.00	-\$10.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 800	-\$10.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 800	\$0.00	-\$10.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE	-\$10.00	\$0.00
				8250-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$10.00
				8270-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797	-\$10.00	\$0.00
				8260-1535-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797	\$0.00	-\$10.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797	-\$10.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	Cancelación GP Directo 800 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 797	\$0.00	-\$10.00
							-60.00	-60.00
16/dic./2022	PP 000535	P02313	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 535	\$496,966.31	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 535	\$0.00	\$496,966.31
							496,966.31	496,966.31
16/dic./2022	PA 001289	c02210	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP FIDEL ARTEAGA QUEZADA, Folio Pago: 1289	\$496,966.31	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	GP FIDEL ARTEAGA QUEZADA, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$496,966.31
				2112-1-000208	FIDEL ARTEAGA QUEZADA	GP FIDEL ARTEAGA QUEZADA, Folio Pago: 1289	\$496,966.31	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FIDEL ARTEAGA QUEZADA, Folio Pago: 1289 CH-73	\$0.00	\$415,624.43
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP FIDEL ARTEAGA QUEZADA, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$81,341.88
							993,932.62	993,932.62
16/dic./2022	PP 000536	P02314	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 536	\$403,172.32	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 536	\$0.00	\$403,172.32



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							403,172.32	403,172.32
16/dic./2022	PA 001290	C02211	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1290	\$403,172.32	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$403,172.32
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1290	\$403,172.32	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$403,172.32
							806,344.64	806,344.64
16/dic./2022	PA 001291	C02212	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$163,052.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$163,052.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1299, Factura: F-281	\$163,052.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 1299, Factura: F-281	\$0.00	\$163,052.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 1299, Factura: F-281	\$163,052.00	\$0.00
				2112-1-000197	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V.	GD Folio: 1299, Factura: F-281	\$0.00	\$163,052.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$163,052.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$163,052.00
				8270-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1299 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V., Pago: 1291	\$163,052.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 1299 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V., Pago: 1291	\$0.00	\$163,052.00
				2112-1-000197	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V.	GP Directo 1299 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V., Pago: 1291	\$163,052.00	\$0.00
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1299 COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ALAHER, S.A. DE C.V., Pago: 1291	\$0.00	\$163,052.00				
							978,312.00	978,312.00
16/dic./2022	OC 000513	P02319	Orden de Compra	8240-2529-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$124,744.92	\$0.00
				8220-2529-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$124,744.92
							124,744.92	124,744.92
16/dic./2022	CO 001302	P02320	Compra	8250-2529-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 3210, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$124,744.92	\$0.00
				8240-2529-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 3210, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$124,744.92



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 001302	P02320	Compra	5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1302 Factura: 3210, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$124,744.92	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 1302 Factura: 3210, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$124,744.92
							249,489.84	249,489.84
16/dic./2022	000000	I01043		1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	FONDO REVOLVENTE DIC CH-11 2/2	\$3,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	FONDO REVOLVENTE DIC CH-11 2/2	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2022	GP 000806	C02221	Gasto Pagado	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 812	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$3,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 812	\$3,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 812	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago: 806	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago: 806	\$0.00	\$3,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago: 806	\$3,000.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Directo 812 YAZMIN HERNANDEZ CORTES, Pago: 806	\$0.00	\$3,000.00
16/dic./2022	PA 001293	C02223	Pago	8240-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$17,400.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,400.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: 2651	\$17,400.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: 2651	\$0.00	\$17,400.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 1305, Factura: 2651	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1305, Factura: 2651	\$0.00	\$17,400.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$17,400.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,400.00
				8270-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1305 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1293	\$17,400.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1305 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1293	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1305 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1293	\$17,400.00	\$0.00
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1305 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1293	\$0.00	\$17,400.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,400.00	104,400.00
16/dic./2022	PA 001294	C02224	Pago	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,060.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 1306, Factura: F-2659	\$4,060.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Folio: 1306, Factura: F-2659	\$0.00	\$4,060.00
				5129-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Folio: 1306, Factura: F-2659	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1306, Factura: F-2659	\$0.00	\$4,060.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$4,060.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,060.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 1306 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1294	\$4,060.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP Directo 1306 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1294	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1306 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1294	\$4,060.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1306 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1294	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
16/dic./2022	PA 001295	C02225	Pago	8240-1535-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$52,000.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,000.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: F-2650	\$52,000.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1307, Factura: F-2650	\$0.00	\$52,000.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1307, Factura: F-2650	\$52,000.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1307, Factura: F-2650	\$0.00	\$52,000.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$52,000.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$52,000.00
				8270-1535-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1307 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1295	\$52,000.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1307 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1295	\$0.00	\$52,000.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1307 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1295	\$52,000.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 1307 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1295	\$0.00	\$52,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							312,000.00	312,000.00
16/dic./2022	PA 001296	C02226	Pago	8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$2,451.08	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,451.08
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1308, Factura: 2654	\$2,451.08	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 1308, Factura: 2654	\$0.00	\$2,451.08
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 1308, Factura: 2654	\$2,451.08	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1308, Factura: 2654	\$0.00	\$2,451.08
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$2,451.08	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,451.08
				8270-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1308 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1296	\$2,451.08	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 1308 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1296	\$0.00	\$2,451.08
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1308 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1296	\$2,451.08	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1308 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1296	\$0.00	\$2,451.08
							14,706.48	14,706.48
16/dic./2022	PA 001297	C02227	Pago	8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$9,280.00	\$0.00
				8220-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,280.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 1309, Factura: 2658	\$9,280.00	\$0.00
				8240-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Folio: 1309, Factura: 2658	\$0.00	\$9,280.00
				5139-399001	Otros servicios generales	GD Folio: 1309, Factura: 2658	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1309, Factura: 2658	\$0.00	\$9,280.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$9,280.00	\$0.00
				8250-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,280.00
				8270-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 1309 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1297	\$9,280.00	\$0.00
				8260-1105-OS04-SP07-	Otros servicios generales G. Corriente	GP Directo 1309 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1297	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1309 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1297	\$9,280.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 1309 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1297	\$0.00	\$9,280.00
							55,680.00	55,680.00
16/dic./2022	000000	I01056		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	TRANSPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376) (ADEUDOS A RECURSO PROPIO 2021)	\$6,144.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	101056		1112-2-001-01	65508435600 REPO 2021	TRANSPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376) (ADEUDOS A RECURSO PROPIO 2021)	\$0.00	\$6,144.00
				1123-02-10-005	BANCO SANTANDER	TRANSPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376) (ADEUDOS A RECURSO PROPIO 2021)	\$0.00	\$6,144.00
				2119-06-01-006	REPO 2022	TRANSPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2021 (5600) A REPO 2022 (6376) (ADEUDOS A RECURSO PROPIO 2021)	\$6,144.00	\$0.00
							12,288.00	12,288.00
16/dic./2022	PA 001298	C02228	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$20,878.84	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,878.84
				8250-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1310, Factura: M2652	\$20,878.84	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 1310, Factura: M2652	\$0.00	\$20,878.84
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Folio: 1310, Factura: M2652	\$20,878.84	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1310, Factura: M2652	\$0.00	\$20,878.84
				8260-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$20,878.84	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,878.84
				8270-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1310 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1298	\$20,878.84	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 1310 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1298	\$0.00	\$20,878.84
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1310 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1298	\$20,878.84	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1310 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1298	\$0.00	\$20,878.84
							125,273.04	125,273.04
16/dic./2022	GM 000144	P02330	Gasto Modificado	8220-1536-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,429.71
				8220-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,542.80
				8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,072.51	\$0.00
				8220-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-1536-FP01-SO03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,160.00	\$0.00
				8230-1536-FP01-TM05-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$8,429.71	\$0.00
				8230-1536-FP01-PR02-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,542.80	\$0.00
				8230-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,072.51
				8230-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-1536-FP01-SO03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,160.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,945.02	19,945.02
16/dic./2022	PA 001299	C02229	Pago	8240-1536-FP01-SO03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$7,160.00	\$0.00
				8220-1536-FP01-SO03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,160.00
				8250-1536-FP01-SO03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: M2650	\$7,160.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-SO03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 1311, Factura: M2650	\$0.00	\$7,160.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 1311, Factura: M2650	\$7,160.00	\$0.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GD Folio: 1311, Factura: M2650	\$0.00	\$7,160.00
				8260-1536-FP01-SO03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$7,160.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-SO03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,160.00
				8270-1536-FP01-SO03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1311 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1299	\$7,160.00	\$0.00
				8260-1536-FP01-SO03-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 1311 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1299	\$0.00	\$7,160.00
				2112-1-000068	MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ	GP Directo 1311 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1299	\$7,160.00	\$0.00
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	GP Directo 1311 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ, Pago: 1299	\$0.00	\$7,160.00
							42,960.00	42,960.00
16/dic./2022	GP 000807	C02230	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$8,138.50	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,138.50
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 813	\$8,138.50	\$0.00
				8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 813	\$0.00	\$8,138.50
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 813	\$8,138.50	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 813	\$0.00	\$8,138.50
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$8,138.50	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,138.50
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807	\$8,138.50	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807	\$0.00	\$8,138.50
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807	\$8,138.50	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807	\$0.00	\$8,138.50
							48,831.00	48,831.00
16/dic./2022	GP 000807	C02231	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GC	-\$8,138.50	\$0.00
				8220-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$8,138.50
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 813	-\$8,138.50	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000807	C02231	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 813	\$0.00	-\$8,138.50
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 813	-\$8,138.50	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 813	\$0.00	-\$8,138.50
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE	-\$8,138.50	\$0.00
				8250-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$8,138.50
				8270-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807	-\$8,138.50	\$0.00
				8260-1532-PS03-AY01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807	\$0.00	-\$8,138.50
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807	-\$8,138.50	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 813 ERIKA TAPIA AVILES , Pago: 807	\$0.00	-\$8,138.50
16/dic./2022	GP 000808	C02232	Gasto Pagado	8240-1532-FP01-01AY-	Compensaciones G. Corriente	GC	\$450,450.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-01AY-	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$450,450.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 814	\$450,450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-01AY-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$450,450.00
				5113-134001	Compensaciones	GD Folio: 814	\$450,450.00	\$0.00
				2111-3-134001	Compensaciones	GD Folio: 814	\$0.00	\$450,450.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Compensaciones G. Corriente	GE	\$450,450.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-01AY-	Compensaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$450,450.00
				8270-1532-FP01-01AY-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808	\$450,450.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-01AY-	Compensaciones G. Corriente	GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808	\$0.00	\$450,450.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808 TRANSFERENCIA Z009	\$0.00	\$370,817.72
				2117-03-02-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808 COMPENSACIÓN DIETA 2022	\$0.00	\$79,632.28
				2111-3-134001	Compensaciones	GP Directo 814 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 808	\$450,450.00	\$0.00
							2,702,700.00	2,702,700.00
16/dic./2022	GP 000809	C02233	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 815	\$1.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$1.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 815	\$1.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 815	\$0.00	\$1.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000809	C02233	Gasto Pagado	8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809	\$1.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809	\$0.00	\$1.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809	\$1.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809	\$0.00	\$1.00
							6.00	6.00
16/dic./2022	GP 000809	C02234	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 815	-\$1.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 815	\$0.00	-\$1.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GD Folio: 815	-\$1.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GD Folio: 815	\$0.00	-\$1.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809	-\$1.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809	\$0.00	-\$1.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809	-\$1.00	\$0.00
1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 815 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 809	\$0.00	-\$1.00				
							-6.00	-6.00
16/dic./2022	GP 000810	C02235	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 816	\$1.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$1.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 816	\$1.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 816	\$0.00	\$1.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810	\$1.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810	\$0.00	\$1.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000810	C02235	Gasto Pagado	2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810	\$1.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810	\$0.00	\$1.00
							6.00	6.00
16/dic./2022	GP 000810	C02236	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 816	-\$1.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 816	\$0.00	-\$1.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GD Folio: 816	-\$1.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GD Folio: 816	\$0.00	-\$1.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810	-\$1.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810	\$0.00	-\$1.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810	-\$1.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 816 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 810	\$0.00	-\$1.00
							-6.00	-6.00
16/dic./2022	GP 000811	C02237	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 817	\$1.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$1.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 817	\$1.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 817	\$0.00	\$1.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811	\$1.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811	\$0.00	\$1.00
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811	\$1.00	\$0.00				
1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811	\$0.00	\$1.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6.00	6.00
16/dic./2022	GP 000811	C02238	Cancelación Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 817	-\$1.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 817	\$0.00	-\$1.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GD Folio: 817	-\$1.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GD Folio: 817	\$0.00	-\$1.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811	-\$1.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811	\$0.00	-\$1.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811	-\$1.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP Directo 817 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 811	\$0.00	-\$1.00
							-6.00	-6.00
16/dic./2022	000000	E00144		2117-03-16-01	RETENCION 5 AL MILLAR	FACTURA 558	\$2,303.82	\$0.00
				1112-2-002-16	65509203467 PROAGUA MUNICIPAL 2022	RETENCIONES FACTURA 558	\$0.00	\$2,303.82
							2,303.82	2,303.82
16/dic./2022	000000	E00145		2117-03-16-01	RETENCION 5 AL MILLAR	FACTURA 588 Y 616	\$3,071.76	\$0.00
				1112-2-002-17	65509203419 PROAGUA FEDERAL 2022	RETENCIONES FACTURA 588 Y 616	\$0.00	\$3,071.76
							3,071.76	3,071.76
16/dic./2022	000000	D00263		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	RETENCIONES 1% PROAGUA 2022	\$0.00	\$6,143.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	RETENCIONES 1% PROAGUA 2022	\$6,143.50	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	RETENCIONES 1% PROAGUA 2022	\$0.00	\$4,607.63
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	RETENCIONES 1% PROAGUA 2022	\$4,607.63	\$0.00
							10,751.13	10,751.13
16/dic./2022	000000	E00146		2117-03-16-02	RETENCION 1% OBS	PAGO DE RETENCIONES DE 1%, OBRA PROAGUA 2022	\$6,143.50	\$0.00
				1112-2-002-17	65509203419 PROAGUA FEDERAL 2022	PAGO DE RETENCIONES DE 1%, OBRA PROAGUA 2022	\$0.00	\$6,143.50

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,143.50	6,143.50
16/dic./2022	000000	E00147		1112-2-002-16 2117-03-16-02	65509203467 PROAGUA MUNICIPAL 2022 RETENCION 1% OBS	RETENCIONES DE 1%, OBRA PROAGUA 2022 RETENCIONES DE 1%, OBRA PROAGUA 2022	\$0.00 \$4,607.63	\$4,607.63 \$0.00
							4,607.63	4,607.63
16/dic./2022	GP 000812	C02240	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02- 8220-1532-PS03-PR02- 8250-1532-PS03-PR02- 8240-1532-PS03-PR02- 5243-446001 2115-446001 8260-1532-PS03-PR02- 8250-1532-PS03-PR02- 8270-1532-PS03-PR02-  8260-1532-PS03-PR02-  2115-446001  1112-2-002-02	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente  Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente  Ayudas sociales a cooperativas  65509066422 FGP 2022	GC GC GD Folio: 818 GD Folio: 818 GD Folio: 818 GD Folio: 818 GE GE GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 812 GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 812 GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 812 GP Directo 818 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 812	\$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00  \$0.00  \$4,698.00  \$0.00  \$0.00	\$0.00 \$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00  \$4,698.00  \$0.00  \$4,698.00
							28,188.00	28,188.00
16/dic./2022	GP 000813	C02241	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02- 8220-1532-PS03-PR02- 8250-1532-PS03-PR02- 8240-1532-PS03-PR02- 5243-446001 2115-446001 8260-1532-PS03-PR02- 8250-1532-PS03-PR02- 8270-1532-PS03-PR02-  8260-1532-PS03-PR02-  2115-446001  1112-2-002-02	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente  Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente  Ayudas sociales a cooperativas  65509066422 FGP 2022	GC GC GD Folio: 819 GD Folio: 819 GD Folio: 819 GD Folio: 819 GE GE GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 813 GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 813 GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 813 GP Directo 819 MARICELA DE LA TORRE CHAVEZ , Pago: 813	\$5,810.44 \$0.00 \$5,810.44 \$0.00 \$5,810.44 \$0.00 \$5,810.44 \$0.00 \$5,810.44  \$0.00  \$5,810.44  \$0.00	\$0.00 \$5,810.44 \$0.00 \$5,810.44 \$0.00 \$5,810.44 \$0.00 \$5,810.44  \$5,810.44  \$0.00  \$5,810.44
							34,862.64	34,862.64
16/dic./2022	GP 000822	C02260	Gasto Pagado	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/dic./2022	GP 000822	C02260	Gasto Pagado	8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00				
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 833	\$1.00	\$0.00				
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 833	\$0.00	\$1.00				
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 833	\$1.00	\$0.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 833	\$0.00	\$1.00				
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00				
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00				
				8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822	\$1.00	\$0.00				
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822	\$0.00	\$1.00				
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822	\$1.00	\$0.00				
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822	\$0.00	\$1.00				
											6.00	6.00
				16/dic./2022	GP 000822	C02261	Cancelación Gasto Pagado	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.00	\$0.00
8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$1.00				
8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 833	-\$1.00					\$0.00				
8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 833	\$0.00					-\$1.00				
5241-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 833	-\$1.00					\$0.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 833	\$0.00					-\$1.00				
8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.00					\$0.00				
8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$1.00				
8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822	-\$1.00					\$0.00				
8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822	\$0.00					-\$1.00				
2115-441001	Ayudas sociales a personas	Cancelación GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822	-\$1.00					\$0.00				
1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	Cancelación GP Directo 833 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 822	\$0.00					-\$1.00				
								-6.00	-6.00			
16/dic./2022	000000	101093		4143-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$278.00				
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,088.00				
				4143-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	101093		4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,110.00
				4111-02-1	IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$7,304.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$12,398.00
				4143-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$574.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4143-02-08-2	PODA DE ARBOLES	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$90.00
				4143-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$200.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,339.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$10,000.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,367.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,443.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,328.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,240.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,240.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2022	\$53,697.00	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	101093		8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8120-11-02-1	IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECHANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS	Movimiento Directo Automático	\$7,304.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$12,398.00	\$0.00
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,328.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	101093		8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8140-11-02-1	IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECHANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,304.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,398.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCIÓN DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,328.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	101093		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,398.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,304.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$4,328.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,398.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,304.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,328.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	101093		8140-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8140-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,110.00	\$0.00
				8140-11-02-1	IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECHANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS	Movimiento Directo Automático	\$7,304.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$12,398.00	\$0.00
				8140-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,339.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,328.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8150-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	101093		8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8150-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,110.00
				8150-11-02-1	IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,304.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,398.00
				8150-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,339.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,328.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
							216,948.00	216,948.00
16/dic./2022	GP 000825	c02269	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000825	C02269	Gasto Pagado	8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 836	\$1.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$1.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 836	\$1.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 836	\$0.00	\$1.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 836 , Pago: 825	\$1.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 836 , Pago: 825	\$0.00	\$1.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 836 , Pago: 825	\$1.00	\$0.00
		1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 836 , Pago: 825	\$0.00	\$1.00		
							6.00	6.00
16/dic./2022	GP 000825	C02270	Cancelación Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 836	-\$1.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 836	\$0.00	-\$1.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 836	-\$1.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 836	\$0.00	-\$1.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.00
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 836 , Pago: 825	-\$1.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 836 , Pago: 825	\$0.00	-\$1.00
		2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Directo 836 , Pago: 825	-\$1.00	\$0.00		
		1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	Cancelación GP Directo 836 , Pago: 825	\$0.00	-\$1.00		
							-6.00	-6.00
16/dic./2022	GP 000826	C02271	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000826	C02271	Gasto Pagado	8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 837	\$1.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 837	\$0.00	\$1.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 837	\$1.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 837	\$0.00	\$1.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 837 , Pago: 826	\$1.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 837 , Pago: 826	\$0.00	\$1.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 837 , Pago: 826	\$1.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 837 , Pago: 826	\$0.00	\$1.00
							6.00	6.00
16/dic./2022	GP 000826	C02272	Cancelación Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 837	-\$1.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 837	\$0.00	-\$1.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 837	-\$1.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 837	\$0.00	-\$1.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.00
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 837 , Pago: 826	-\$1.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 837 , Pago: 826	\$0.00	-\$1.00
2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Directo 837 , Pago: 826	-\$1.00	\$0.00				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	Cancelación GP Directo 837 , Pago: 826	\$0.00	-\$1.00				
							-6.00	-6.00
16/dic./2022	GP 000827	C02273	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 838	\$1.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000827	C02273	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 838	\$0.00	\$1.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 838	\$1.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 838	\$0.00	\$1.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 838 , Pago: 827	\$1.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 838 , Pago: 827	\$0.00	\$1.00
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 838 , Pago: 827	\$1.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 838 , Pago: 827	\$0.00	\$1.00
16/dic./2022	GP 000827	C02274	Cancelación Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 838	-\$1.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 838	\$0.00	-\$1.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 838	-\$1.00	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GD Folio: 838	\$0.00	-\$1.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.00
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 838 , Pago: 827	-\$1.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Directo 838 , Pago: 827	\$0.00	-\$1.00
2111-1-113001	Sueldos	Cancelación GP Directo 838 , Pago: 827	-\$1.00	\$0.00				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	Cancelación GP Directo 838 , Pago: 827	\$0.00	-\$1.00				
							-6.00	-6.00
16/dic./2022	GC 000155	P02475	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$183,801.23	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$183,801.23
							183,801.23	183,801.23



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GC 000157	P02478	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$247,897.37	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$247,897.37
							247,897.37	247,897.37
16/dic./2022	AC 000009	C02297	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000220	JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES	Anticipo a Proveedor : 9, 2022/FAISM023007 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS VILLAREAL Y CALLE JAIME TORRES BODET EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS	\$74,369.21	\$0.00
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	Anticipo a Proveedor : 9, 2022/FAISM023007 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LUIS VILLAREAL Y CALLE JAIME TORRES BODET EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$74,369.21
							74,369.21	74,369.21
16/dic./2022	000000	I01130		1112-2-002-05	65509083139 FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022	\$91,918.30	\$0.00
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022	\$0.00	\$91,918.30
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022	\$91,918.30	\$0.00
				4211-03-004	FOCOM 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE FOCOM 2022	\$0.00	\$91,918.30
				8120-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$91,918.30	\$0.00
				8140-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,918.30
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$91,918.30	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,918.30
				8140-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$91,918.30	\$0.00
				8150-81-03-004	FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,918.30
							459,591.50	459,591.50
16/dic./2022	IR 000178	I01135	Ingreso Pagado	8120-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$81,361.13	\$0.00
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$81,361.13
				1122-81	Participaciones	ID directo: 178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$81,361.13	\$0.00
				4211-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$81,361.13
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$81,361.13	\$0.00
				8150-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$81,361.13
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	IR:178, IVFGASOLINAS 2022	\$81,361.13	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:178, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$81,361.13



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							325,444.52	325,444.52
16/dic./2022	IR 000180	I01137	Ingreso Pagado	8120-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$19.01	\$0.00
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$19.01
				1122-81	Participaciones	ID directo: 180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$19.01	\$0.00
				4211-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$19.01
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$19.01	\$0.00
				8150-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$19.01
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	IR:180, IVFGASOLINAS 2022	\$19.01	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:180, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$19.01
							76.04	76.04
16/dic./2022	000000	D00271	1111-2-1-5 FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022		FONDO REVOLVENTE DIC CH-11 2/2	\$3,000.00	\$0.00	
			1112-2-002-04 65509066470 FOFYR 2022		FONDO REVOLVENTE DIC CH-11 2/2	\$0.00	\$3,000.00	
							3,000.00	3,000.00
16/dic./2022	000000	D00273	1112-2-002-02 65509066422 FGP 2022		GTO DE FORTAMUN PRIMA VAC	\$2,283.93	\$0.00	
			1112-2-002-12 65509069048 FORTAMUN 2022		GTO DE FORTAMUN PRIMA VAC	\$0.00	\$2,283.93	
			2119-06-10-07 FGP 2022		GTO DE FORTAMUN PRIMA VAC	\$2,283.93	\$0.00	
			1123-03-03-013 FORTAMUN 2022		GTO DE FORTAMUN PRIMA VAC	\$0.00	\$2,283.93	
							4,567.86	4,567.86
16/dic./2022	GC 000159	P02487	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$108,391.61	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$108,391.61
							108,391.61	108,391.61
16/dic./2022	GC 000160	P02488	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$71,055.63	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$71,055.63
							71,055.63	71,055.63
16/dic./2022	GC 000161	P02489	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$60,358.16	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GC 000161	P02489	Gasto Comprometido	8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$60,358.16
							60,358.16	60,358.16
16/dic./2022	GC 000162	P02490	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$55,025.15	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$55,025.15
							55,025.15	55,025.15
16/dic./2022	GC 000163	P02491	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$36,897.38	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$36,897.38
							36,897.38	36,897.38
16/dic./2022	GC 000164	P02492	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$43,539.87	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$43,539.87
							43,539.87	43,539.87
16/dic./2022	GC 000165	P02493	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$125,709.91	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$125,709.91
							125,709.91	125,709.91
16/dic./2022	GC 000166	P02494	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$77,082.32	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$77,082.32
							77,082.32	77,082.32
17/dic./2022	GP 000814	C02242	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 820	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 820	\$5,000.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2022	GP 000814	c02242	Gasto Pagado	8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 820	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$1,600.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$5,000.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$1,000.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 820	\$1,000.00	\$0.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 820	\$1,600.00	\$0.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 820	\$5,000.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 820	\$0.00	\$1,000.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 820	\$0.00	\$1,600.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 820	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$1,600.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814	\$1,600.00	\$0.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814	\$5,000.00	\$0.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814	\$0.00	\$1,000.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814	\$1,000.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814	\$6,600.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 820 SANDRA LOPEZ SERRANO, Pago: 814	\$0.00	\$7,600.00
							45,600.00	45,600.00
17/dic./2022	000000	101094		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$216.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$72.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	GENERALES DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$250.00
				4151-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	GENERALES DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,000.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$384.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,443.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,976.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2022	000000	101094		4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$960.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$644.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,240.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$440.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2022	\$11,727.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2022	000000	101094		8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2022	000000	101094		8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$1,443.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$1,240.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,443.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
							47,340.00	47,340.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GP 000776	c02110	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$13,263.93	\$0.00
				8240-2527-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,438.81	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$28,094.26	\$0.00
				8240-2527-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$9,047.78	\$0.00
				8240-2527-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,884.56	\$0.00
				8240-2527-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,365.18	\$0.00
				8240-2527-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,283.93	\$0.00
				8240-2527-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,155.33	\$0.00
				8240-2527-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,365.18	\$0.00
				8240-2527-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,365.18	\$0.00
				8240-2527-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,021.19	\$0.00
				8240-2527-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,453.59	\$0.00
				8240-2527-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,331.34	\$0.00
				8240-2527-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$4,128.03	\$0.00
				8240-2527-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$6,376.73	\$0.00
				8240-2527-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,213.78	\$0.00
				8240-2527-FP01-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$1,993.32	\$0.00
				8240-2527-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$3,513.53	\$0.00
				8240-2527-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$7,936.28	\$0.00
				8240-2527-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$2,021.22	\$0.00
				8220-2527-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,263.93
				8220-2527-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,438.81
				8220-2527-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,094.26
				8220-2527-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,047.78
				8220-2527-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,884.56
				8220-2527-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,365.18
				8220-2527-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,283.93
				8220-2527-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,155.33
				8220-2527-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,365.18
				8220-2527-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,365.18
				8220-2527-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,021.19
				8220-2527-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,453.59
				8220-2527-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,331.34
				8220-2527-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,128.03
				8220-2527-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,376.73
				8220-2527-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,213.78
				8220-2527-FP01-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,993.32
				8220-2527-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,513.53
				8220-2527-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,936.28
				8220-2527-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,021.22
				8250-2527-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$13,263.93	\$0.00
				8250-2527-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$3,438.81	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GP 000776	c02110	Gasto Pagado	8250-2527-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$28,094.26	\$0.00
				8250-2527-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$9,047.78	\$0.00
				8250-2527-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$2,884.56	\$0.00
				8250-2527-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$4,365.18	\$0.00
				8250-2527-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$2,283.93	\$0.00
				8250-2527-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$4,155.33	\$0.00
				8250-2527-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$4,365.18	\$0.00
				8250-2527-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$4,365.18	\$0.00
				8250-2527-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$3,021.19	\$0.00
				8250-2527-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$3,453.59	\$0.00
				8250-2527-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$6,331.34	\$0.00
				8250-2527-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$4,128.03	\$0.00
				8250-2527-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$6,376.73	\$0.00
				8250-2527-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$3,213.78	\$0.00
				8250-2527-FP01-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$1,993.32	\$0.00
				8250-2527-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$3,513.53	\$0.00
				8250-2527-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$7,936.28	\$0.00
				8250-2527-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$2,021.22	\$0.00
				8240-2527-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$13,263.93
				8240-2527-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$3,438.81
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$28,094.26
				8240-2527-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$9,047.78
				8240-2527-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$2,884.56
				8240-2527-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$4,365.18
				8240-2527-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$2,283.93
				8240-2527-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$4,155.33
				8240-2527-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$4,365.18
				8240-2527-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$4,365.18
				8240-2527-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$3,021.19
				8240-2527-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$3,453.59
				8240-2527-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$6,331.34
				8240-2527-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$4,128.03
				8240-2527-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$6,376.73
				8240-2527-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$3,213.78
				8240-2527-FP01-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$1,993.32
				8240-2527-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$3,513.53
				8240-2527-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$7,936.28
				8240-2527-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 779	\$0.00	\$2,021.22
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$13,263.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$3,438.81	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$28,094.26	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$9,047.78	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GP 000776	c02110	Gasto Pagado	5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$2,884.56	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$4,365.18	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$3,021.19	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$3,453.59	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$1,993.32	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$3,513.53	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$2,283.93	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$4,155.33	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$4,365.18	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$4,365.18	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$7,936.28	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$2,021.22	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$6,331.34	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$4,128.03	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$6,376.73	\$0.00
				5113-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$3,213.78	\$0.00
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$13,263.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$3,438.81
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$28,094.26
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$9,047.78
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$2,884.56
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$4,365.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$3,021.19
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$3,453.59
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$1,993.32
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$3,513.53
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$2,283.93
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$4,155.33
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$4,365.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$4,365.18
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$7,936.28
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$2,021.22
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$6,331.34
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$4,128.03
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$6,376.73
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GD Folio: 779	\$0.00	\$3,213.78
				8260-2527-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$13,263.93	\$0.00
				8260-2527-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,438.81	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$28,094.26	\$0.00
				8260-2527-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$9,047.78	\$0.00
				8260-2527-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,884.56	\$0.00
				8260-2527-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,365.18	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GP 000776	C02110	Gasto Pagado	8260-2527-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,283.93	\$0.00
				8260-2527-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,155.33	\$0.00
				8260-2527-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,365.18	\$0.00
				8260-2527-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,365.18	\$0.00
				8260-2527-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,021.19	\$0.00
				8260-2527-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,453.59	\$0.00
				8260-2527-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,331.34	\$0.00
				8260-2527-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$4,128.03	\$0.00
				8260-2527-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$6,376.73	\$0.00
				8260-2527-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,213.78	\$0.00
				8260-2527-FP01-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$1,993.32	\$0.00
				8260-2527-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$3,513.53	\$0.00
				8260-2527-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$7,936.28	\$0.00
				8260-2527-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$2,021.22	\$0.00
				8250-2527-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,263.93
				8250-2527-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,438.81
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,094.26
				8250-2527-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,047.78
				8250-2527-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,884.56
				8250-2527-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,365.18
				8250-2527-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,283.93
				8250-2527-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,155.33
				8250-2527-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,365.18
				8250-2527-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,365.18
				8250-2527-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,021.19
				8250-2527-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,453.59
				8250-2527-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,331.34
				8250-2527-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,128.03
				8250-2527-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,376.73
				8250-2527-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,213.78
				8250-2527-FP01-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,993.32
				8250-2527-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,513.53
				8250-2527-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,936.28
				8250-2527-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,021.22
				8270-2527-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$13,263.93	\$0.00
				8270-2527-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$3,438.81	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$28,094.26	\$0.00
				8270-2527-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$9,047.78	\$0.00
				8270-2527-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$2,884.56	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GP 000776	c02110	Gasto Pagado	8270-2527-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$4,365.18	\$0.00
				8270-2527-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$2,283.93	\$0.00
				8270-2527-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$4,155.33	\$0.00
				8270-2527-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$4,365.18	\$0.00
				8270-2527-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$4,365.18	\$0.00
				8270-2527-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$3,021.19	\$0.00
				8270-2527-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$3,453.59	\$0.00
				8270-2527-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$6,331.34	\$0.00
				8270-2527-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$4,128.03	\$0.00
				8270-2527-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$6,376.73	\$0.00
				8270-2527-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$3,213.78	\$0.00
				8270-2527-FP01-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$1,993.32	\$0.00
				8270-2527-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$3,513.53	\$0.00
				8270-2527-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$7,936.28	\$0.00
				8270-2527-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$2,021.22	\$0.00
				8260-2527-FP01-05TM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$13,263.93
				8260-2527-FP01-06DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$3,438.81
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$28,094.26
				8260-2527-FP01-09SM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$9,047.78
				8260-2527-FP01-10DG-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$2,884.56
				8260-2527-FP01-11PD-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$4,365.18
				8260-2527-FP01-12DJ-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$2,283.93
				8260-2527-FP01-13JC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$4,155.33
				8260-2527-FP01-14CS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$4,365.18
				8260-2527-FP01-15CM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$4,365.18
				8260-2527-FP01-16AM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$3,021.19
				8260-2527-FP01-17TR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$3,453.59

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GP 000776	C02110	Gasto Pagado	8260-2527-FP01-19CP-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$6,331.34
				8260-2527-FP01-20RE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$4,128.03
				8260-2527-FP01-22RC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$6,376.73
				8260-2527-FP01-23DE-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$3,213.78
				8260-2527-FP01-24DR-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$1,993.32
				8260-2527-FP01-25DS-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$3,513.53
				8260-2527-FP01-26EC-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$7,936.28
				8260-2527-FP01-30IM-	Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$2,021.22
				2111-3-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$118,253.15	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 T-247Y329	\$0.00	\$109,334.50
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 CH-113	\$0.00	\$2,884.56
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 T-610M199	\$0.00	\$2,283.93
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$11.86
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 CH-115	\$0.00	\$2,575.50
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776 T-493Y615	\$0.00	\$1,162.80
				1123-03-03-013	FORTAMUN 2022	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$2,283.93	\$0.00
				2119-06-10-07	FGP 2022	GP Directo 779 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 776	\$0.00	\$2,283.93
<hr/> <hr/>							711,802.83	711,802.83
19/dic./2022	GC 000144	P02322	Gasto Comprometido	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$180.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$180.00
<hr/> <hr/>							180.00	180.00
19/dic./2022	GD 000809	P02323	Gasto Devengado	8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 809	\$180.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 809	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 809	\$0.00	\$180.00
<hr/> <hr/>							360.00	360.00
19/dic./2022	GC 000145	P02324	Gasto Comprometido	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$180.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$180.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							180.00	180.00
19/dic./2022	GD 000810	P02325	Gasto Devengado	8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 810	\$180.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 810	\$0.00	\$180.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 810	\$180.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 810	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
19/dic./2022	CO 001312	P02332	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$596.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$1,760.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$478.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$500.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,980.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$120.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$468.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$578.00	\$0.00
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$7,450.00	\$0.00
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,350.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$598.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$648.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$648.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$698.00	\$0.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$598.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$596.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$1,760.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$478.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$500.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,980.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2022	CO 001312	P02332	Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$120.00				
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$468.00				
				8240-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$578.00				
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$7,450.00				
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,350.00				
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$598.00				
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$648.00				
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$648.00				
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$698.00				
				8240-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$598.00				
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$21,118.00	\$0.00				
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1312 Factura: F-4444,4433,4434,4435,443, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$21,118.00				
				42,236.00							42,236.00	
				19/dic./2022	CO 001313	P02334	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,844.32	\$0.00
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$696.00					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,146.00					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$4,108.72					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$754.00					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$69.60					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$4,296.64					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$3,598.32					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,995.20					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,148.32					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$928.00					\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001313	P02334	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$5,684.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,146.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,813.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$696.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,148.32	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$997.60	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$754.00	\$0.00
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$7,138.64	\$0.00
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$2,842.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,844.32
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$696.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,146.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$4,108.72
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$754.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$69.60
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$4,296.64
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$3,598.32
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,995.20
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,148.32
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$928.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$5,684.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,146.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,813.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001313	P02334	Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$696.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,148.32
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$997.60
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$754.00
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$7,138.64
				8240-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$2,842.00
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$51,797.48	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1313 Factura: F-1133,1258,1135,1136,114, 59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$51,797.48
							103,594.96	103,594.96
19/dic./2022	000000	I01072		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679832	\$0.00	\$17,492.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679832	\$17,492.00	\$0.00
							17,492.00	17,492.00
19/dic./2022	000000	E00143		2117-03-01-02	FONDO DE AHORRO REPO 2022	FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DE DIC. 2022 REPO	\$1,604.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	FONDO DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL MUNICIPIO DEL MES DE DIC. 2022 REPO	\$0.00	\$1,604.00
							1,604.00	1,604.00
19/dic./2022	000000	I01073		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679833	\$0.00	\$21,365.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679833	\$21,365.00	\$0.00
							21,365.00	21,365.00
19/dic./2022	000000	I01074		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679834	\$0.00	\$12,867.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679834	\$12,867.50	\$0.00
							12,867.50	12,867.50
19/dic./2022	000000	I01075		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679840	\$0.00	\$143,951.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679840	\$143,951.00	\$0.00
							143,951.00	143,951.00
19/dic./2022	OC 000517	P02335	Orden de Compra	8240-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$1,740.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	OC 000517	P02335	Orden de Compra	8220-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
19/dic./2022	CO 001314	P02336	Compra	8250-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 988B, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$1,740.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-SP07-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 988B, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$1,740.00
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1314 Factura: 988B, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Compra : 1314 Factura: 988B, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
19/dic./2022	OC 000518	P02337	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,380.01	\$0.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,250.01	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$350.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,980.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,380.01
				8220-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,250.01
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$350.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,980.00
							5,960.02	5,960.02
19/dic./2022	CO 001315	P02338	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$1,380.01	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$350.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$1,980.00	\$0.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$2,250.01	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$1,380.01
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$350.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$1,980.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$2,250.01
				5126-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$5,960.02	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001315	P02338	Compra	2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1315 Factura: F-338, 332, 334, 336, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$5,960.02
							11,920.04	11,920.04
19/dic./2022	OC 000519	P02339	Orden de Compra	8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$722.00	\$0.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$350.51	\$0.00
				8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$722.00
				8220-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$350.51
							1,072.51	1,072.51
19/dic./2022	CO 001316	P02340	Compra	8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$722.00	\$0.00
				8250-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$350.51	\$0.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$0.00	\$722.00
				8240-1536-FP01-DM08-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$0.00	\$350.51
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$1,072.51	\$0.00
				2112-1-000202	CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	GD Compra : 1316 Factura: 724-722, 202 CYNTIA LORENA ESPINOZA VILLEDA	\$0.00	\$1,072.51
							2,145.02	2,145.02
19/dic./2022	OC 000520	P02341	Orden de Compra	8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$368.88	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$368.88
							368.88	368.88
19/dic./2022	CO 001317	P02342	Compra	8250-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 605, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$368.88	\$0.00
				8240-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: 605, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$368.88
				5138-382001	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1317 Factura: 605, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$368.88	\$0.00
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GD Compra : 1317 Factura: 605, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$368.88
							737.76	737.76
19/dic./2022	000000	101086		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	RETENCION 1 % PROAGUA 2022	\$6,143.50	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	RETENCION 1% PROAGUA 2022	\$4,607.63	\$0.00
				4143-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	RETENCION 1% PROAGUA 2022	\$0.00	\$10,751.13



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	101086		8120-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$10,751.13	\$0.00
				8140-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,751.13
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,751.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,751.13
				8140-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$10,751.13	\$0.00
				8150-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,751.13
							43,004.52	43,004.52
19/dic./2022	PA 001300	C02239	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$6,368.01	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$25,000.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$1,990.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$1,990.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$5,970.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$14,726.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$3,399.99	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$1,750.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$9,950.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$51,740.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$51,740.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,368.01
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,000.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,990.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,990.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,970.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,726.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,399.99
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,750.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,950.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,740.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,740.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$6,368.01	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$25,000.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$1,990.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$1,990.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$5,970.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$14,726.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$3,399.99	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	PA 001300	C02239	Pago	8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$1,750.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$9,950.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$51,740.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$51,740.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$6,368.01
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$25,000.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$1,990.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$1,990.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$5,970.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$14,726.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$3,399.99
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$1,750.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$9,950.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$51,740.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$51,740.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$174,624.00	\$0.00
				2112-1-000072	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA	GD Folio: 1318, Factura: 18013-18005-18006-18007-18008-18009-1801	\$0.00	\$174,624.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$6,368.01	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$25,000.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$1,990.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$1,990.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$5,970.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$14,726.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$3,399.99	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$1,750.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$9,950.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$51,740.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$51,740.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,368.01
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,000.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,990.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,990.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,970.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	PA 001300	C02239	Pago	8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,726.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,399.99
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,750.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,950.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$51,740.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$51,740.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$6,368.01	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$25,000.00	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$1,990.00	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$1,990.00	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$5,970.00	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$14,726.00	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$3,399.99	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$1,750.00	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$9,950.00	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$51,740.00	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$51,740.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$6,368.01
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$25,000.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$1,990.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$1,990.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$5,970.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$14,726.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$3,399.99
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$1,750.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$9,950.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$51,740.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$51,740.00
				2112-1-000072	GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$174,624.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1318 GLADYS YAZARET CAMPA ESTRADA, Pago: 1300	\$0.00	\$174,624.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,047,744.00	1,047,744.00
19/dic./2022	OC 000521	P02343	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,750.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$196.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$490.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$130.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,100.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$155.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$100.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$80.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,750.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$196.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$490.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$130.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,100.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$155.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$100.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$80.00
							5,001.00	5,001.00
19/dic./2022	CO 001319	P02344	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$1,750.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$196.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$490.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$130.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$100.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$80.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$2,100.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444, 66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$155.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001319	P02344	Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$1,750.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$196.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$490.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$130.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$100.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$80.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$2,100.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$155.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$5,001.00	\$0.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GD Compra : 1319 Factura: F-4042,4442,4443,4445,444,66 LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$5,001.00
							10,002.00	10,002.00
19/dic./2022	OC 000522	P02345	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,276.00	\$0.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,100.60	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,660.30	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,916.16	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$348.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,276.00
				8220-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,100.60
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,660.30
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,916.16
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$348.00
							14,301.06	14,301.06
19/dic./2022	CO 001320	P02346	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$4,660.30	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$3,916.16	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$1,276.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$348.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001320	P02346	Compra	8250-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$4,100.60	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$4,660.30
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$3,916.16
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,276.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$348.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$4,100.60
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$14,301.06	\$0.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GD Compra : 1320 Factura: F-1132,1246,1265,1134,124,59 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	\$0.00	\$14,301.06
28,602.12							28,602.12	
19/dic./2022	OC 000523	P02347	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,254.99	\$0.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,969.99	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,785.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,390.01	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,250.01	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,159.99	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,500.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,254.99
				8220-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,969.99
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,785.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,390.01
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,250.01
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,159.99
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,500.00
32,309.99							32,309.99	
19/dic./2022	000000	E00148		2117-03-02-02	FONDO DE AHORRO FGP 2022	FONDO DE AHORRO DICIEMBRE 2022	\$56,186.12	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	FONDO DE AHORRO DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$56,186.12



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,186.12	56,186.12
19/dic./2022	CO 001321	P02348	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$7,785.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$10,254.99	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$2,390.01	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$2,250.01	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$2,159.99	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$3,969.99	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$7,785.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$10,254.99
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$2,390.01
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$2,250.01
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$2,159.99
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-2527-GV06-DM08-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$3,969.99
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$32,309.99	\$0.00
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1321 Factura: F-343,331,345,333,339,341, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$32,309.99
							64,619.98	64,619.98
19/dic./2022	GC 000147	P02349	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,088.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,132.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,698.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,088.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,132.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,698.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,698.00
							14,616.00	14,616.00
19/dic./2022	GD 000821	P02350	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 821	\$2,088.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GD 000821	P02350	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 821	\$3,132.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 821	\$4,698.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 821	\$4,698.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$2,088.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$3,132.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$4,698.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 821	\$0.00	\$4,698.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 821	\$2,088.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 821	\$3,132.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 821	\$4,698.00	\$0.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 821	\$4,698.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 821	\$0.00	\$2,088.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 821	\$0.00	\$3,132.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 821	\$0.00	\$4,698.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 821	\$0.00	\$4,698.00
							29,232.00	29,232.00
19/dic./2022	OC 000524	P02351	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,384.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
19/dic./2022	CO 001322	P02352	Compra	8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: F-3EB14, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$14,384.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: F-3EB14, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$14,384.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1322 Factura: F-3EB14, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$14,384.00	\$0.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GD Compra : 1322 Factura: F-3EB14, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$14,384.00
							28,768.00	28,768.00
19/dic./2022	OC 000525	P02353	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,724.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,400.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,400.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,800.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,724.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,400.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	OC 000525	P02353	Orden de Compra	8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,400.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$16,800.00
							44,324.00	44,324.00
19/dic./2022	CO 001324	P02354	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	\$16,800.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	\$4,724.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	\$12,400.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	\$10,400.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,800.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,724.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,400.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,400.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	\$44,324.00	\$0.00
				2112-1-000050	ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1324 Factura: f-1188,1203,1250,1186, 50 ACCESORIOS AUTOMOTRICES DE HGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$44,324.00
							88,648.00	88,648.00
19/dic./2022	OC 000526	P02357	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$570.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$900.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$170.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,720.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,630.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,198.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,016.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$570.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$900.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$170.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,720.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,630.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	OC 000526	P02357	Orden de Compra	8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,198.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,016.00
							13,204.00	13,204.00
19/dic./2022	CO 001325	P02358	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$570.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$170.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$4,720.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$3,630.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$1,198.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$900.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$2,016.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$570.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$170.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$4,720.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$3,630.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$1,198.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$900.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$2,016.00
				5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$13,204.00	\$0.00
				2112-1-000062	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	GD Compra : 1325 Factura: F-28163,27933,27934,27936, 62 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$13,204.00
							26,408.00	26,408.00
19/dic./2022	OC 000527	P02359	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,500.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$1,500.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$1,500.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001326	P02360	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$1,500.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$0.00	\$1,500.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$0.00	\$1,500.00
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000088	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	GD Compra : 1326 Factura: F-815, 836, 88 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
19/dic./2022	OC 000528	P02361	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$19,505.40	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$0.00	\$19,505.40
							19,505.40	19,505.40
19/dic./2022	CO 001327	P02363	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: F-667, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$19,505.40	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: F-667, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$19,505.40
				5135-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1327 Factura: F-667, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$19,505.40	\$0.00
				2112-1-000033	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	GD Compra : 1327 Factura: F-667, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$19,505.40
							39,010.80	39,010.80
19/dic./2022	OC 000529	P02364	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,552.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$301.60	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$313.20	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$614.80	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,227.20	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$243.60	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$127.60	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,364.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$498.80	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$220.40	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	OC 000529	P02364	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$162.40	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$243.60	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$359.60	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$986.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,879.20	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$69.60	\$0.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$232.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,422.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,624.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$127.60	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$139.20	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$197.20	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,334.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,160.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,552.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$301.60
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$313.20
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$614.80
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,227.20
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$243.60
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$127.60
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,364.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$498.80
				8220-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$220.40
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$162.40
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$243.60
				8220-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$359.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2022	OC 000529	P02364	Orden de Compra	8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$986.00				
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,879.20				
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$69.60				
				8220-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$232.00				
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,422.00				
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,624.00				
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$127.60				
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$139.20				
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$197.20				
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,334.00				
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,160.00				
											22,399.60	22,399.60
				19/dic./2022	CO 001328	P02365	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$3,364.00	\$0.00
8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,879.20					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$2,552.00					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$614.80					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$2,227.20					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$986.00					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$197.20					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,334.00					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$3,422.00					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,624.00					\$0.00				
8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$301.60					\$0.00				
8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$313.20					\$0.00				
8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$243.60					\$0.00				
8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$127.60					\$0.00				
8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$498.80					\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001328	P02365	Compra	8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$162.40	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$243.60	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$69.60	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$127.60	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$139.20	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$220.40	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$359.60	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,364.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,879.20
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,552.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$614.80
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,227.20
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$986.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$197.20
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,334.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,422.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,624.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$301.60
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$313.20
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$243.60
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$127.60
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$498.80
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$162.40
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$243.60
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$69.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001328	P02365	Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$127.60
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$139.20
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$220.40
				8240-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$359.60
				8240-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$232.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$22,399.60	\$0.00
2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GD Compra : 1328 Factura: F-529,550,515,517,523,524, 67 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$22,399.60				
							44,799.20	44,799.20
19/dic./2022	OC 000530	P02366	Orden de Compra	8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,500.01	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,500.00	\$0.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$4,500.01
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,500.00
							8,000.01	8,000.01
19/dic./2022	CO 001329	P02367	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$3,500.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$4,500.01	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$3,500.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$4,500.01
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$8,000.01	\$0.00
				2112-1-000049	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	GD Compra : 1329 Factura: F-344, 346, 49 VICTOR MANUEL MORENO SILVA	\$0.00	\$8,000.01
							16,000.02	16,000.02
19/dic./2022	OC 000531	P02368	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,334.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,067.20	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,078.80	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,668.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/dic./2022	OC 000531	P02368	Orden de Compra	8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,067.20	\$0.00				
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,067.20	\$0.00				
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,547.44	\$0.00				
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$533.60	\$0.00				
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,334.00				
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,067.20				
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,078.80				
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,668.00				
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,067.20				
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,067.20				
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,547.44				
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$533.60				
											10,363.44	10,363.44
				19/dic./2022	CO 001330	P02369	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$1,334.00	\$0.00
8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$1,067.20					\$0.00				
8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$1,078.80					\$0.00				
8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$2,668.00					\$0.00				
8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$1,067.20					\$0.00				
8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$1,067.20					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$1,547.44					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$533.60					\$0.00				
8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00					\$1,334.00				
8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00					\$1,067.20				
8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00					\$1,078.80				
8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00					\$2,668.00				
8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00					\$1,067.20				
8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00					\$1,067.20				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001330	P02369	Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$1,547.44
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$533.60
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$10,363.44	\$0.00
				2112-1-000137	FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	GD Compra : 1330 Factura: F-76,78,79,80,83,84,82,81, 137 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$10,363.44
							20,726.88	20,726.88
19/dic./2022	OC 000532	P02370	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,740.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,102.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,740.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,102.00
							2,842.00	2,842.00
19/dic./2022	CO 001331	P02371	Compra	8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$1,102.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,102.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$2,842.00	\$0.00
				2112-1-000058	VICENTE MORALES SANCHEZ	GD Compra : 1331 Factura: F-259, 260, 58 VICENTE MORALES SANCHEZ	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
19/dic./2022	OC 000533	P02372	Orden de Compra	8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,164.00	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
19/dic./2022	CO 001332	P02373	Compra	8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: F-A4F11, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$9,164.00	\$0.00
				8240-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: F-A4F11, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$9,164.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1332 Factura: F-A4F11, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$9,164.00	\$0.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GD Compra : 1332 Factura: F-A4F11, 9 RAMIRO BRAVO MARTINEZ	\$0.00	\$9,164.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,328.00	18,328.00
19/dic./2022	OC 000534	P02374	Orden de Compra	8240-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$10,440.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,760.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$10,440.00
				8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3550010001 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,760.00
							23,200.00	23,200.00
19/dic./2022	CO 001333	P02375	Compra	8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$12,760.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$10,440.00	\$0.00
				8240-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$0.00	\$12,760.00
				8240-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$0.00	\$10,440.00
				5135-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000091	MARGARITO CRUZ LUGO	GD Compra : 1333 Factura: F-15A8E, CF934, 91 MARGARITO CRUZ LUGO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
19/dic./2022	000000	I01088		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	6228071	\$8,000.00	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	6228071	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/dic./2022	PA 001302	C02248	Pago	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$578,408.65	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$578,408.65
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1340, Factura: OFICIO	\$578,408.65	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GD Folio: 1340, Factura: OFICIO	\$0.00	\$578,408.65
				5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	GD Folio: 1340, Factura: OFICIO	\$578,408.65	\$0.00
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 1340, Factura: OFICIO	\$0.00	\$578,408.65
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$578,408.65	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$578,408.65
				8270-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1302	\$578,408.65	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1302	\$0.00	\$578,408.65
				2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1302	\$578,408.65	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	PA 001302	C02248	Pago	1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1302	\$0.00	\$578,408.65
							3,470,451.90	3,470,451.90
19/dic./2022	CO 001348	P02421	Compra	8240-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$55,680.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$2,436.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$4,350.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$707.60	\$0.00
				8240-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$1,566.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$3,132.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$6,496.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$1,682.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$55,680.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$1,392.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$2,436.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$4,350.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$4,872.00
				8220-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$707.60
				8220-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$1,566.00
				8220-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$3,132.00
				8220-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$6,496.00
				8220-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$1,682.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$55,680.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$1,392.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$2,436.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$4,350.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$4,872.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$707.60	\$0.00
				8250-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$1,566.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$3,132.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001348	P02421	Compra	8250-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$6,496.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$1,682.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$55,680.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$1,392.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$2,436.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$4,350.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$4,872.00
				8240-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$707.60
				8240-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$1,566.00
				8240-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$3,132.00
				8240-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$6,496.00
				8240-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$1,682.00
				5132-329001	Otros arrendamientos	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$82,313.60	\$0.00
				2112-1-000073	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	GD Compra : 1348 Factura: F-A1B0C,9FE7E,ACA98,C46EE,FA61B,1BFC7,AC, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$82,313.60
							246,940.80	246,940.80
19/dic./2022	OC 000549	P02423	Orden de Compra	8240-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción	\$246.27	\$0.00
				8240-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción	\$380.48	\$0.00
				8240-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción	\$1,302.10	\$0.00
				8240-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción	\$1,310.80	\$0.00
				8220-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$246.27

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	OC 000549	P02423	Orden de Compra	8220-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$380.48
				8220-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,302.10
				8220-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,310.80
							3,239.65	3,239.65
19/dic./2022	CO 001349	P02424	Compra	8250-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$246.27	\$0.00
				8250-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$380.48	\$0.00
				8250-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,302.10	\$0.00
				8250-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,310.80	\$0.00
				8240-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$246.27
				8240-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$380.48
				8240-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,302.10
				8240-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,310.80
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$3,239.65	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1349 Factura: F-1105,1125,1124,1089, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$3,239.65
							6,479.30	6,479.30
19/dic./2022	OC 000550	P02425	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$537.00	\$0.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$537.00
							537.00	537.00
19/dic./2022	CO 001350	P02426	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: F-594, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$537.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: F-594, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$537.00
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1350 Factura: F-594, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$537.00	\$0.00
				2112-1-000219	MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	GD Compra : 1350 Factura: F-594, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$537.00
							1,074.00	1,074.00
19/dic./2022	OC 000552	P02429	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$916.28	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$5,430.66	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$145.58	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	OC 000552	P02429	Orden de Compra	8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$478.50	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$638.00	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$648.44	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$150.57	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$726.04	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$726.04	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$958.74	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$1,251.06	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$1,320.66	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$2,157.60	\$0.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$916.28
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$5,430.66
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$145.58
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$478.50
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$638.00
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$648.44
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$150.57
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$726.04
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$726.04
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$958.74
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$1,251.06
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$1,320.66
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$2,157.60
							15,548.17	15,548.17
19/dic./2022	PA 001308	C02254	Pago	8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$74,240.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,240.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1357, Factura: F-458	\$74,240.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1357, Factura: F-458	\$0.00	\$74,240.00
				5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 1357, Factura: F-458	\$74,240.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 1357, Factura: F-458	\$0.00	\$74,240.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$74,240.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,240.00
				8270-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1357 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1308	\$74,240.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1357 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1308	\$0.00	\$74,240.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 1357 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1308	\$74,240.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	PA 001308	C02254	Pago	1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1357 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1308	\$0.00	\$74,240.00
							445,440.00	445,440.00
19/dic./2022	000000	101095		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$792.00
				4143-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$70.00
				4143-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4151-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,757.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	GENERALES DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$8,000.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$576.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,500.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,367.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$11,383.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,040.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$520.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUAPOTABLE DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2022	\$50,911.00	\$0.00
				4143-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	1418646	\$0.00	\$15,000.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,383.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	101095		8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,757.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,383.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,757.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	101095		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5,757.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$11,383.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,757.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,383.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$11,383.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,040.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	101095		8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$792.00	\$0.00
				8140-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,757.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,383.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,040.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$792.00
				8150-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,757.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
							203,644.00	203,644.00
19/dic./2022	CO 001370	P02463	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$916.28	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$5,430.66	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	CO 001370	P02463	Compra	8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$145.58	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$478.50	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$638.00	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$648.44	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$2,157.60	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$150.57	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$726.04	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$726.04	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$958.74	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,251.06	\$0.00
				8250-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,320.66	\$0.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$916.28
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$5,430.66
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$145.58
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$478.50
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$638.00
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$648.44
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$2,157.60
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$150.57
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$726.04
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$726.04
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$958.74
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,251.06
				8240-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,320.66
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$15,548.17	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1370 Factura: F-1127,1093,1137,1149 , 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$15,548.17
							31,096.34	31,096.34



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	000000	I01104		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679827	\$0.00	\$50,113.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679827	\$50,113.50	\$0.00
							50,113.50	50,113.50
19/dic./2022	000000	I01105		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8679830	\$0.00	\$53,697.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8679830	\$53,697.00	\$0.00
							53,697.00	53,697.00
19/dic./2022	000000	E00149		2117-03-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022	FONDO DE AHORRO DIC 22	\$8,836.28	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	FONDO DE AHORRO DIC 22	\$0.00	\$8,836.28
							8,836.28	8,836.28
19/dic./2022	000000	I01169		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1418646	\$0.00	\$15,000.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1418646	\$15,000.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
20/dic./2022	GM 000145	P02355	Gasto Modificado	8220-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,189.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,315.36
				8220-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,522.94
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,096.23
				8220-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$256.18	\$0.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.94
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$345.51	\$0.00
				8220-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$4,550.17	\$0.00
				8220-1105-FP01-SP07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,918.97
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$7,316.45	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$915.55	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,968.00
				8220-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$122,968.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,968.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
8220-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$1,343.05	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	GM 000145	P02355	Gasto Modificado	8220-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$58,950.86	\$0.00
				8220-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,013.17
				8220-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,046.05
				8220-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$88,160.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,120.00
				8220-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,463.42
				8220-1105-DR02-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$282.31
				8220-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,093.99
				8220-1105-DR02-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,247.55
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,134.57	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$181,219.72	\$0.00
				8220-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.50
				8220-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,697.16
				8220-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39.00
				8220-1105-FP01-03SO-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-1105-FP01-04OM-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,850.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$190.00
				8220-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8220-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-1105-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$58,189.00	\$0.00
				8230-1105-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$13,315.36	\$0.00
				8230-1105-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,522.94	\$0.00
				8230-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$222,096.23	\$0.00
				8230-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256.18
				8230-1105-FP01-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$133.94	\$0.00
				8230-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$345.51
				8230-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,550.17
				8230-1105-FP01-SP07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,918.97	\$0.00
				8230-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,316.45

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2022	GM 000145	P02355	Gasto Modificado	8230-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$915.55				
				8230-1105-FP01-OM04-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,968.00	\$0.00				
				8230-1105-FP01-DS06-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,968.00				
				8230-1105-FP01-PR02-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$22,968.00	\$0.00				
				8230-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00				
				8230-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,343.05				
				8230-1105-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,950.86				
				8230-1105-DR02-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$40,013.17	\$0.00				
				8230-1105-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,046.05	\$0.00				
				8230-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,160.00				
				8230-1105-DR02-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$43,120.00	\$0.00				
				8230-1105-DR02-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,463.42	\$0.00				
				8230-1105-DR02-DS06-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$282.31	\$0.00				
				8230-1105-DR02-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,093.99	\$0.00				
				8230-1105-DR02-PR02-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00				
				8230-1105-PS03-DM08-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,247.55	\$0.00				
				8230-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,134.57				
				8230-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,219.72				
				8230-1105-FP01-02PR-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.50	\$0.00				
				8230-1105-FP01-16AM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$13,697.16	\$0.00				
				8230-1105-FP01-09SM-	Prima Quinquenal G. Corriente	Monto Modificado	\$39.00	\$0.00				
				8230-1105-FP01-03SO-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00				
				8230-1105-FP01-04OM-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$11,850.00	\$0.00				
				8230-1105-FP01-09SM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$190.00	\$0.00				
				8230-1105-FP01-09SM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00				
				8230-1105-FP01-16AM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00				
											956,515.65	956,515.65
				20/dic./2022	GM 000147	P02356	Gasto Modificado	8220-2527-OS04-DS06-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,096.86
								8220-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264.96
								8220-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,200.00
8220-2527-GV06-DM08-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,466.11				
8220-2527-OS04-SP07-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$3,327.99				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	GM 000147	P02356	Gasto Modificado	8220-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,260.26
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,651.20
				8220-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,982.32
				8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,539.20
				8220-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,916.16	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$578,408.65	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$694.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$22,405.40	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,340.03
				8220-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$14,627.60	\$0.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,292.94	\$0.00
				8220-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,878.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,438.57
				8220-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$552,419.02
				8220-2527-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$209,427.65	\$0.00
				8220-2527-DR02-SO03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8220-2527-DR02-TM05-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-2527-FP01-TM05-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,923.00
				8230-2527-OS04-DS06-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,096.86	\$0.00
				8230-2527-OS04-SP07-	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$264.96	\$0.00
				8230-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$11,200.00	\$0.00
				8230-2527-GV06-DM08-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,466.11	\$0.00
				8230-2527-OS04-SP07-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,327.99	\$0.00
				8230-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$70,260.26	\$0.00
				8230-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$4,651.20	\$0.00
				8230-2527-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$27,982.32	\$0.00
				8230-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$17,539.20	\$0.00
				8230-2527-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,916.16
				8230-2527-FP01-PR02-	Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$578,408.65
				8230-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$694.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/dic./2022	GM 000147	P02356	Gasto Modificado	8230-2527-FP01-PR02-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,405.40				
				8230-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$4,340.03	\$0.00				
				8230-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,627.60				
				8230-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,292.94				
				8230-2527-FP01-OM04-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$11,878.00	\$0.00				
				8230-2527-FP01-TM05-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$87,438.57	\$0.00				
				8230-2527-FP01-PR02-	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	Monto Modificado	\$552,419.02	\$0.00				
				8230-2527-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$209,427.65				
				8230-2527-DR02-SO03-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00				
				8230-2527-DR02-TM05-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00				
				8230-2527-FP01-TM05-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$14,923.00	\$0.00				
											1,713,759.92	1,713,759.92
				20/dic./2022	GM 000146	P02362	Gasto Modificado	8220-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,299.02
								8220-1537-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$87,320.91					\$0.00				
8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,852.57					\$0.00				
8220-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$295.98				
8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$50,681.46					\$0.00				
8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$55,169.14					\$0.00				
8220-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$13,326.73				
8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$26,468.98					\$0.00				
8220-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$298.00				
8220-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$47,244.48				
8220-1537-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$3,117.50					\$0.00				
8220-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$6,933.48					\$0.00				
8220-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,932.13					\$0.00				
8220-1537-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,352.40					\$0.00				
8220-1532-FP01-OM04-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.83					\$0.00				
8220-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehiculos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$132,240.00					\$0.00				
8220-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$144,319.56								

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	GM 000146	P02362	Gasto Modificado	8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,124.00	\$0.00
				8230-1537-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,299.02	\$0.00
				8230-1537-PS03-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8230-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,320.91
				8230-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,852.57
				8230-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$295.98	\$0.00
				8230-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,681.46
				8230-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,169.14
				8230-1532-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$13,326.73	\$0.00
				8230-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,468.98
				8230-1537-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$298.00	\$0.00
				8230-1537-FP01-OM04-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$47,244.48	\$0.00
				8230-1537-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,117.50
				8230-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,933.48
				8230-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,932.13
				8230-1537-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,352.40
				8230-1532-FP01-OM04-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.83
				8230-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,240.00
				8230-1532-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$144,319.56	\$0.00
				8230-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,124.00
							631,916.17	631,916.17
20/dic./2022	OC 000535	P02376	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,592.01	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$180.01	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$680.02	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$540.03	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$540.03	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$842.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$640.01	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$540.03	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$90.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	OC 000535	P02376	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$540.03	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$704.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$275.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,162.01	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$495.00	\$0.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,592.01
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$180.01
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$680.02
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$540.03
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$540.03
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$842.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$640.01
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$540.03
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$90.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$540.03
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$704.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$275.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,162.01
				8220-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$495.00
				9,820.18				
20/dic./2022	CO 001334	P02377	Compra	8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$1,592.01	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$180.01	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$680.02	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$540.03	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001334	P02377	Compra	8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$540.03	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$842.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$704.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$275.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$2,162.01	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$495.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$640.01	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$540.03	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$90.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$540.03	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$1,592.01
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$180.01
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$680.02
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$540.03
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$540.03
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$842.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$704.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$275.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$2,162.01

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001334	P02377	Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$495.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$640.01
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$540.03
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$90.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$540.03
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$9,820.18	\$0.00
				2112-1-000219	MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	GD Compra : 1334 Factura: 606,607,593,596,600,601,602,604,608,612,, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$9,820.18
							19,640.36	19,640.36
20/dic./2022	OC 000536	P02378	Orden de Compra	8240-1105-FP01-SP07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$473.40	\$0.00
				8240-1105-FP01-SP07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$286.33	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$372.59	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$341.71	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$4,779.49	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$1,342.86	\$0.00
				8240-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$5,291.92	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$989.16	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$204.94	\$0.00
				8240-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$535.66	\$0.00
				8240-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$365.96	\$0.00
				8220-1105-FP01-SP07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$473.40
				8220-1105-FP01-SP07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$286.33
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$372.59
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$341.71

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	OC 000536	P02378	Orden de Compra	8220-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$4,779.49
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$1,342.86
				8220-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$5,291.92
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$989.16
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$204.94
				8220-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$535.66
				8220-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$365.96
							14,984.02	14,984.02
20/dic./2022	CO 001335	P02379	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$372.59	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$341.71	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$4,779.49	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$1,342.86	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$989.16	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$204.94	\$0.00
				8250-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$535.66	\$0.00
				8250-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$365.96	\$0.00
				8250-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$5,291.92	\$0.00
				8250-1105-FP01-SP07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$473.40	\$0.00
				8250-1105-FP01-SP07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$286.33	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$372.59
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$341.71
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$4,779.49
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$1,342.86
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$989.16
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$204.94
				8240-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$535.66
				8240-1105-FP01-DM08-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$365.96

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001335	P02379	Compra	8240-1105-FP01-SO03-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$5,291.92
				8240-1105-FP01-SP07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$473.40
				8240-1105-FP01-SP07-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$286.33
				5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$14,984.02	\$0.00
				2112-1-000089	ALVARO GARCIA LICONA	GD Compra : 1335 Factura: 123/121/170/169/1, 89 ALVARO GARCIA LICONA	\$0.00	\$14,984.02
							29,968.04	29,968.04
20/dic./2022	GC 000148	P02380	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$46,052.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$46,052.00
							46,052.00	46,052.00
20/dic./2022	GD 000826	P02381	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 826	\$46,052.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 826	\$0.00	\$46,052.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 826	\$46,052.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 826	\$0.00	\$46,052.00
							92,104.00	92,104.00
20/dic./2022	GC 000149	P02382	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$13,050.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$28,130.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$5,626.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$5,928.06	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$13,050.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$28,130.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$5,626.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$5,928.06
							52,734.06	52,734.06
20/dic./2022	GD 000827	P02383	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 827	\$13,050.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 827	\$28,130.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 827	\$5,626.00	\$0.00
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 827	\$5,928.06	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$13,050.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$28,130.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$5,626.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$5,928.06
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 827	\$13,050.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	GD 000827	P02383	Gasto Devengado	5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 827	\$28,130.00	\$0.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 827	\$5,626.00	\$0.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 827	\$5,928.06	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 827	\$0.00	\$13,050.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 827	\$0.00	\$28,130.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 827	\$0.00	\$5,626.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 827	\$0.00	\$5,928.06
105,468.12							105,468.12	
20/dic./2022	GC 000150	P02384	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$17,412.76	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$17,412.76
17,412.76							17,412.76	
20/dic./2022	GD 000828	P02385	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 828	\$17,412.76	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$17,412.76
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 828	\$17,412.76	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 828	\$0.00	\$17,412.76
34,825.52							34,825.52	
20/dic./2022	GC 000151	P02386	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$8,700.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$8,700.00
8,700.00							8,700.00	
20/dic./2022	GD 000829	P02387	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 829	\$8,700.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 829	\$0.00	\$8,700.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 829	\$8,700.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 829	\$0.00	\$8,700.00
17,400.00							17,400.00	
20/dic./2022	GC 000152	P02388	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$11,542.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$11,542.00
11,542.00							11,542.00	
20/dic./2022	GD 000830	P02389	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 830	\$11,542.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$11,542.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 830	\$11,542.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 830	\$0.00	\$11,542.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,084.00	23,084.00
20/dic./2022	GC 000153	P02390	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$9,512.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$9,512.00
							9,512.00	9,512.00
20/dic./2022	GD 000831	P02391	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 831	\$9,512.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$9,512.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 831	\$9,512.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 831	\$0.00	\$9,512.00
							19,024.00	19,024.00
20/dic./2022	GC 000154	P02392	Gasto Comprometido	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
20/dic./2022	GD 000832	P02393	Gasto Devengado	8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 832	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$4,640.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 832	\$4,640.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 832	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
20/dic./2022	OC 000537	P02394	Orden de Compra	8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$44,080.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$44,080.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$44,080.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
20/dic./2022	OC 000538	P02395	Orden de Compra	8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$14,500.00	\$0.00
				8220-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
20/dic./2022	OC 000539	P02396	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$14,500.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	OC 000539	P02396	Orden de Compra	8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
20/dic./2022	CO 001336	P02397	Compra	8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: CD9D, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1336 Factura: CD9D, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1336 Factura: CD9D, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1336 Factura: CD9D, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
20/dic./2022	CO 001337	P02398	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 9B88, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$14,500.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 9B88, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$14,500.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1337 Factura: 9B88, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1337 Factura: 9B88, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
20/dic./2022	OC 000540	P02399	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$12,760.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
20/dic./2022	CO 001338	P02400	Compra	8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 5521, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$12,760.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 5521, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$12,760.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1338 Factura: 5521, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1338 Factura: 5521, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
20/dic./2022	OC 000541	P02401	Orden de Compra	8240-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$29,894.36	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$29,894.36
							29,894.36	29,894.36



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001339	P02402	Compra	8250-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: DAD0, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$29,894.36	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: DAD0, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$0.00	\$29,894.36
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1339 Factura: DAD0, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$29,894.36	\$0.00
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GD Compra : 1339 Factura: DAD0, 47 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$0.00	\$29,894.36
							59,788.72	59,788.72
20/dic./2022	OC 000542	P02403	Orden de Compra	8240-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$83,520.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$83,520.00
							83,520.00	83,520.00
20/dic./2022	000000	D00264		5134-347002	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES REPO 2021	\$41.45	\$0.00
				5134-347002	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES REPO 2021	\$1,276.25	\$0.00
				5134-347002	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES REPO 2021	\$204.20	\$0.00
				1123-02-10-005	BANCO SANTANDER	S/C	\$0.00	\$1,521.90
							1,521.90	1,521.90
20/dic./2022	OC 000543	P02405	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$3,205.50	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$6,275.19	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$3,399.85	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$5,284.20	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$303.98	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$1,823.64	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$3,384.76	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$765.49	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$269.12	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$37.58	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$729.06	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$330.47	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$434.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$1,666.05	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$1,230.53	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$1,583.86	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$342.30	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$629.77	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$1,930.82	\$0.00
8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$325.78	\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	OC 000543	P02405	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$532.21	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$13,498.78	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$457.06	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$876.61	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$238.83	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$806.09	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$2,139.61	\$0.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$3,205.50
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$6,275.19
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$3,399.85
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$5,284.20
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$303.98
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$1,823.64
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$3,384.76
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$765.49
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$269.12
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$37.58
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$729.06
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$330.47
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$434.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$1,666.05
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$1,230.53
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$1,583.86
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$342.30
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$629.77
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$1,930.82
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$325.78
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$532.21
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$13,498.78
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$457.06
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$876.61
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$238.83
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$806.09
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$2,139.61
							52,501.14	52,501.14
20/dic./2022	PA 001303	c02249	Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.20	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$69.60	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.20	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$139.20	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	PA 001303	C02249	Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$544.35	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.20
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$69.60
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.20
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$139.20
				8220-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$544.35
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$23.20	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$69.60	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$23.20	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$116.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$139.20	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$544.35	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$0.00	\$23.20
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$0.00	\$69.60
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$0.00	\$23.20
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$0.00	\$116.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$0.00	\$139.20
				8240-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$0.00	\$544.35
				5134-341001	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$915.55	\$0.00
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GD Folio: 1341, Factura: 1	\$0.00	\$915.55
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.20	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$69.60	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.20	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$139.20	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$544.35	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.20
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$69.60
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.20
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$139.20
				8250-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$544.35
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$23.20	\$0.00
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$69.60	\$0.00
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$23.20	\$0.00
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$116.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$139.20	\$0.00
				8270-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$544.35	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	PA 001303	C02249	Pago	8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$0.00	\$23.20
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$0.00	\$69.60
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$0.00	\$23.20
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$0.00	\$116.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$0.00	\$139.20
				8260-1105-FP01-TM05-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$0.00	\$544.35
				2112-1-000122	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	S/C	\$916.07	\$0.00
				1123-02-10-005	BANCO SANTANDER	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$0.00	\$544.35
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	GP Directo 1341 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 1303	\$0.00	\$371.72
20/dic./2022	CO 001342	P02406	Compra	8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$3,205.50	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$6,275.19	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$3,399.85	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$5,284.20	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$303.98	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,823.64	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$37.58	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$729.06	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$330.47	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,583.86	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$342.30	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$629.77	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001342	P02406	Compra	8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$3,384.76	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$765.49	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$269.12	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$13,498.78	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$457.06	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$876.61	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$434.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,666.05	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,230.53	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$238.83	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$806.09	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$2,139.61	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,930.82	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$325.78	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$532.21	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$3,205.50
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$6,275.19
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$3,399.85
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$5,284.20

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001342	P02406	Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$303.98
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,823.64
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$37.58
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$729.06
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$330.47
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,583.86
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$342.30
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$629.77
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$3,384.76
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$765.49
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$269.12
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$13,498.78
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$457.06
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$876.61
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$434.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,666.05
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,230.53
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$238.83
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$806.09





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001342	P02406	Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$2,139.61
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,930.82
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$325.78
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$532.21
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$52,501.14	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1342 Factura: 1132,1152,1155,1117,1091,1138,1161,1143,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$52,501.14
							105,002.28	105,002.28
20/dic./2022	PP 000537	P02407	Programacion de Pago	8260-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 537	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 537	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
20/dic./2022	PA 001304	C02250	Pago	8270-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1304	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1304	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
20/dic./2022	PP 000538	P02408	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 538	\$14,500.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 538	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
20/dic./2022	PA 001305	C02251	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1305	\$14,500.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1305	\$14,500.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$14,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,000.00	29,000.00
20/dic./2022	PP 000539	P02409	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 539	\$12,760.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 539	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
20/dic./2022	PA 001306	C02252	Pago	8270-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1306	\$12,760.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1306	\$12,760.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00
20/dic./2022	PP 000540	P02410	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 540	\$29,894.36	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 540	\$0.00	\$29,894.36
							29,894.36	29,894.36
20/dic./2022	PA 001307	C02253	Pago	8270-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1307	\$29,894.36	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1307	\$0.00	\$29,894.36
				2112-1-000047	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1307	\$29,894.36	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Folio Pago: 1307	\$0.00	\$29,894.36
							59,788.72	59,788.72
20/dic./2022	OC 000544	P02411	Orden de Compra	8240-1537-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Prendas de seguridad y protección personal	\$2,030.00	\$0.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Prendas de seguridad y protección personal	\$1,087.50	\$0.00
				8220-1537-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$2,030.00
				8220-1537-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2720010031 Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$1,087.50
							3,117.50	3,117.50
20/dic./2022	CO 001343	P02412	Compra	8250-1537-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$2,030.00	\$0.00
				8250-1537-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,087.50	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001343	P02412	Compra	8240-1537-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$2,030.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,087.50
				5127-272001	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$3,117.50	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1343 Factura: 1170 Y 1165, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$3,117.50
							6,235.00	6,235.00
20/dic./2022	OC 000545	P02413	Orden de Compra	8240-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$4,441.63	\$0.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$791.58	\$0.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$1,700.27	\$0.00
				8220-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$4,441.63
				8220-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$791.58
				8220-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores	\$0.00	\$1,700.27
							6,933.48	6,933.48
20/dic./2022	CO 001344	P02414	Compra	8250-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$4,441.63	\$0.00
				8250-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$791.58	\$0.00
				8250-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,700.27	\$0.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$4,441.63
				8240-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$791.58
				8240-1537-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,700.27
				5129-291001	Herramientas Menores	GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$6,933.48	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1344 Factura: 1128, 1162 Y 1173, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$6,933.48
							13,866.96	13,866.96
20/dic./2022	OC 000547	P02417	Orden de Compra	8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$2,668.00	\$0.00
				8220-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
20/dic./2022	CO 001346	P02418	Compra	8250-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 1366CAC4, 142 ROGELIO REYES CATÁÑO	\$2,668.00	\$0.00
				8240-1537-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 1366CAC4, 142 ROGELIO REYES CATÁÑO	\$0.00	\$2,668.00
				5124-248001	Materiales complementarios	GD Compra : 1346 Factura: 1366CAC4, 142 ROGELIO REYES CATÁÑO	\$2,668.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001346	P02418	Compra	2112-1-000142	ROGELIO REYES CATANO	GD Compra : 1346 Factura: 1366CAC4, 142 ROGELIO REYES CATANO	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
20/dic./2022	OC 000548	P02419	Orden de Compra	8240-1537-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,352.40	\$0.00
				8220-1537-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,352.40
							3,352.40	3,352.40
20/dic./2022	CO 001347	P02420	Compra	8250-1537-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: DFE6ED0A, 142 ROGELIO REYES CATANO	\$3,352.40	\$0.00
				8240-1537-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: DFE6ED0A, 142 ROGELIO REYES CATANO	\$0.00	\$3,352.40
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1347 Factura: DFE6ED0A, 142 ROGELIO REYES CATANO	\$3,352.40	\$0.00
				2112-1-000142	ROGELIO REYES CATANO	GD Compra : 1347 Factura: DFE6ED0A, 142 ROGELIO REYES CATANO	\$0.00	\$3,352.40
							6,704.80	6,704.80
20/dic./2022	OC 000551	P02427	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$327.93	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$327.93
							327.93	327.93
20/dic./2022	CO 001351	P02428	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 1148, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$327.93	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 1148, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$327.93
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1351 Factura: 1148, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$327.93	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1351 Factura: 1148, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$327.93
							655.86	655.86
20/dic./2022	OC 000553	P02430	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,163.40	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$440.80	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,163.40
				8220-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2920010003 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$440.80
							2,604.20	2,604.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001352	P02431	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑO	\$2,163.40	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑO	\$440.80	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑO	\$0.00	\$2,163.40
				8240-1532-FP01-OM04-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑO	\$0.00	\$440.80
				5129-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑO	\$2,604.20	\$0.00
				2112-1-000142	ROGELIO REYES CATAÑO	GD Compra : 1352 Factura: 9F32AF3D Y 6CF3F3D5, 142 ROGELIO REYES CATAÑO	\$0.00	\$2,604.20
							5,208.40	5,208.40
20/dic./2022	OC 000554	P02432	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$1,739.83	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3120010001 GAS	\$0.00	\$1,739.83
							1,739.83	1,739.83
20/dic./2022	CO 001353	P02433	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 431, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY	\$1,739.83	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 431, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY	\$0.00	\$1,739.83
				5131-312001	Gas	GD Compra : 1353 Factura: 431, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY	\$1,739.83	\$0.00
				2112-1-000138	ABIGAIL PEÑA MONROY	GD Compra : 1353 Factura: 431, 138 ABIGAIL PEÑA MONROY	\$0.00	\$1,739.83
							3,479.66	3,479.66
20/dic./2022	OC 000555	P02434	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$174.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
20/dic./2022	CO 001354	P02435	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 362, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$174.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 362, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$0.00	\$174.00
				5139-399001	Otros servicios generales	GD Compra : 1354 Factura: 362, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$174.00	\$0.00
				2112-1-000136	JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	GD Compra : 1354 Factura: 362, 136 JOSE ISABEL MAYORGA ESPINOZA	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
20/dic./2022	OC 000556	P02436	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	OC 000556	P02436	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$450.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GC Producto: 3990010001 Otros servicios generales	\$0.00	\$450.00
				20/dic./2022	CO 001355	P02437	Compra	8250-1532-FP01-OM04-
8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00					\$0.00
8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00					\$0.00
8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00					\$0.00
8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00					\$0.00
8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00					\$0.00
8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00					\$0.00
8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00					\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001355	P02437	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Otros servicios generales G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$450.00
				5139-399001	Otros servicios generales	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$4,950.00	\$0.00
				2112-1-000021	PATRICIA BENITEZ TORRES	GD Compra : 1355 Factura: 3007, 3008,3019,3020,3021,3022,3023,3028, 21 PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$4,950.00
							9,900.00	9,900.00
20/dic./2022	OC 000557	P02438	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$2,679.60	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$9,276.52	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	OC 000557	P02438	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$2,164.56	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$2,679.60
				8220-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$9,276.52
				8220-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GC Producto: 2150010013 Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$2,164.56
							14,120.68	14,120.68
20/dic./2022	CO 001356	P02439	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$2,679.60	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$9,276.52	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$2,164.56	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$2,679.60
				8240-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$9,276.52
				8240-1532-FP01-OM04-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$2,164.56
				5121-215001	Material impreso e informacion digital	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$14,120.68	\$0.00
				2112-1-000005	RUBEN CRUZ BAUTISTA	GD Compra : 1356 Factura: 358, 376 Y 377, 5 RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$14,120.68
							28,241.36	28,241.36
20/dic./2022	OC 000558	P02440	Orden de Compra	8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$289.54	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$3,325.72	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$657.14	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$622.57	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$181.42	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$1,583.13	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$81.20	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$16,883.80	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$657.72	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$2,619.22	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$289.54
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,325.72
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$657.14
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$622.57
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$181.42
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,583.13
8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$81.20				
8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$16,883.80				





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	OC 000558	P02440	Orden de Compra	8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$657.72
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,619.22
							26,901.46	26,901.46
20/dic./2022	GE 000821	P02441	Gasto Ejercido	8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 821	\$180.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
20/dic./2022	GP 000819	C02257	Gasto Pagado	8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 819	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 819	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 819	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 819	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
20/dic./2022	GE 000822	P02442	Gasto Ejercido	8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 822	\$180.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
20/dic./2022	GP 000820	C02258	Gasto Pagado	8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 820	\$180.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 820	\$0.00	\$180.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 820	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	GP Folio: 820	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
20/dic./2022	000000	I01096		4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$864.00
				4141-01-04-1	EXHUMACION DE RESTOS	GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$550.00
				4143-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4141-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,000.00
				4162-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$950.00
				4162-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	GENERALES DLE DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,500.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$720.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$324.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	101096		4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$750.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$865.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$192.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$6,253.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4143-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,940.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$14,717.00
				4112-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$5,342.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,360.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,440.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2022	\$48,392.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-41-01-04-1	EXHUMACION DE RESTOS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$6,253.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,717.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$5,342.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	101096		8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-41-01-04-1	EXHUMACION DE RESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,717.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,253.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	101096		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$14,717.00	\$0.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,717.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-41-01-04-1	EXHUMACION DE RESTOS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	101096		8140-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$865.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$6,253.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$2,940.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,717.00	\$0.00
				8140-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$5,342.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,360.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-41-01-04-1	EXHUMACION DE RESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$865.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,253.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	000000	101096		8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,940.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,717.00
				8150-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,342.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,360.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
							194,432.00	194,432.00
20/dic./2022	CO 001360	P02445	Compra	8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$289.54	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$3,325.72	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$657.14	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$622.57	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$181.42	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$1,583.13	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$81.20	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$16,883.80	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$657.72	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$2,619.22	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$289.54
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$3,325.72
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$657.14
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$622.57
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$181.42



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	CO 001360	P02445	Compra	8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$1,583.13
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$81.20
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$16,883.80
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$657.72
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$2,619.22
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$26,901.46	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1360 Factura: 1169,1175,1118,1060,1122,1135,1131,1099,, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$26,901.46
							53,802.92	53,802.92
20/dic./2022	OC 000559	P02446	Orden de Compra	8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$6,148.00	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$8,816.00	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$8,816.00	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,148.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$8,816.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$8,816.00
							23,780.00	23,780.00
20/dic./2022	CO 001361	P02447	Compra	8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$6,148.00	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$8,816.00	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$8,816.00	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$6,148.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$8,816.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$8,816.00
				5124-246001	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$23,780.00	\$0.00
				2112-1-000182	CECILIA AVILA PIMENTEL	GD Compra : 1361 Factura: 1695,1696,1705, 182 CECILIA AVILA PIMENTEL	\$0.00	\$23,780.00
							47,560.00	47,560.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	OC 000560	P02448	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$88.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$88.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$412.03	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$88.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,030.08	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$88.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$88.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$412.03
				8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$88.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,030.08
							1,706.11	1,706.11
20/dic./2022	CO 001362	P02449	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$88.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$88.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$412.03	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$88.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$1,030.08	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$88.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$88.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$412.03
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$88.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$1,030.08
5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$1,706.11	\$0.00				
2112-1-000219	MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	GD Compra : 1362 Factura: 597,599,613,603, 219 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	\$0.00	\$1,706.11				
							3,412.22	3,412.22
20/dic./2022	OC 000561	P02450	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117.39	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117.39	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	OC 000561	P02450	Orden de Compra	8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$117.39
				8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$117.39
							234.78	234.78
20/dic./2022	CO 001363	P02451	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$117.39	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$117.39	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$117.39
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$117.39
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$234.78	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Compra : 1363 Factura: 1158 Y 1157, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$0.00	\$234.78
							469.56	469.56
20/dic./2022	OC 000562	P02452	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$44.08	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$417.60	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$44.08
				8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$417.60
							461.68	461.68
20/dic./2022	CO 001364	P02453	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$44.08	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$417.60	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$44.08
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$417.60
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$461.68	\$0.00
				2112-1-000177	CLARA GALVEZ RAMIREZ	GD Compra : 1364 Factura: 603 Y 604, 177 CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$461.68
							923.36	923.36
20/dic./2022	OC 000563	P02454	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,450.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,450.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,450.00	1,450.00
20/dic./2022	CO 001365	P02455	Compra	8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$44,080.00	\$0.00
				8250-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$44,080.00	\$0.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$44,080.00
				8240-1105-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$44,080.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$88,160.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1365 Factura: C9D5, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$88,160.00
							176,320.00	176,320.00
20/dic./2022	CO 001367	P02458	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 5156, 221 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES	\$1,450.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 5156, 221 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES	\$0.00	\$1,450.00
				5121-211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1367 Factura: 5156, 221 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000221	ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES	GD Compra : 1367 Factura: 5156, 221 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
20/dic./2022	OC 000564	P02459	Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$44,080.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$44,080.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$44,080.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$44,080.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$44,080.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	\$44,080.00
							132,240.00	132,240.00
20/dic./2022	CO 001369	P02460	Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$44,080.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$44,080.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$44,080.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,160.00	88,160.00
20/dic./2022	CO 001369	P02472	Cancelación Compra	8250-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ	-\$44,080.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	-\$44,080.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ	-\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	Cancelación GD Compra : 1369 Factura: AAA16764, 10 AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	-\$44,080.00
							-88,160.00	-88,160.00
20/dic./2022	OC 000564	P02479	Cancelación Orden de Compra	8240-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	-\$44,080.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	-\$44,080.00	\$0.00
				8240-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	-\$44,080.00	\$0.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	-\$44,080.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	-\$44,080.00
				8220-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC Producto: 3250010001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	\$0.00	-\$44,080.00
							-132,240.00	-132,240.00
21/dic./2022	PA 001309	C02255	Pago	8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$74,240.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,240.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1358, Factura: F-459	\$74,240.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1358, Factura: F-459	\$0.00	\$74,240.00
				5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 1358, Factura: F-459	\$74,240.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 1358, Factura: F-459	\$0.00	\$74,240.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$74,240.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,240.00
				8270-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1358 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1309	\$74,240.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1358 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1309	\$0.00	\$74,240.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 1358 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1309	\$74,240.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1358 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1309	\$0.00	\$74,240.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							445,440.00	445,440.00
21/dic./2022	PA 001310	C02256	Pago	8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$74,240.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,240.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1359, Factura: F-460	\$74,240.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1359, Factura: F-460	\$0.00	\$74,240.00
				5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 1359, Factura: F-460	\$74,240.00	\$0.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GD Folio: 1359, Factura: F-460	\$0.00	\$74,240.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$74,240.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,240.00
				8270-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1359 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1310	\$74,240.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1359 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1310	\$0.00	\$74,240.00
				2112-1-000036	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	GP Directo 1359 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1310	\$74,240.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1359 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 1310	\$0.00	\$74,240.00
							445,440.00	445,440.00
21/dic./2022	GM 000150	P02444	Gasto Modificado	8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$119,433.52	\$0.00
				8220-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,556.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$137,903.64	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$12,185.34	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$254,885.29
				8220-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$84,349.81	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$56,924.18	\$0.00
				8220-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,597.80
				8220-1533-PS03-SP07-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,419.73	\$0.00
				8220-2529-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,092.65
				8220-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$70,760.00	\$0.00
				8220-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$713.47
				8220-2529-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$678.22
				8220-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$556.31	\$0.00
				8220-2529-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,393.68

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	GM 000150	P02444	Gasto Modificado	8220-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,384.35	\$0.00
				8220-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,878.84
				8230-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119,433.52
				8230-2529-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$23,556.00	\$0.00
				8230-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,903.64
				8230-1533-DR02-SO03-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,185.34
				8230-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$254,885.29	\$0.00
				8230-1533-DR02-SO03-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,349.81
				8230-1533-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,924.18
				8230-2529-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$16,597.80	\$0.00
				8230-1533-PS03-SP07-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,419.73
				8230-2529-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$18,092.65	\$0.00
				8230-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,760.00
				8230-1533-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$713.47	\$0.00
				8230-2529-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$678.22	\$0.00
				8230-2529-FP01-TM05-	Material impreso e informacion digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$556.31
				8230-2529-FP01-OM04-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$3,393.68	\$0.00
				8230-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,384.35
				8230-1533-FP01-PR02-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$20,878.84	\$0.00
							829,712.83	829,712.83
21/dic./2022	000000	101099		4151-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$620.00
				4143-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,152.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$140.00
				4143-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$772.50
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$760.00
				4151-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	GENERALES DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$80.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$144.00
				4112-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,650.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$642.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,367.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	101099		4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,886.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$3,846.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,560.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABL DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2022	\$19,769.50	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,846.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	101099		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$3,846.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,152.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$772.50	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2022	000000	101099		8140-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,886.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,846.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,152.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.50
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,886.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,846.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
							79,078.00	79,078.00
22/dic./2022	GP 000749	C02075	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	GC	\$21,700.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,700.00
				8250-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	GD Folio: 752	\$21,700.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	GD Folio: 752	\$0.00	\$21,700.00
				5116-172001	Recompensas	GD Folio: 752	\$21,700.00	\$0.00
				2111-6-172001	Recompensas	GD Folio: 752	\$0.00	\$21,700.00
				8260-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	GE	\$21,700.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,700.00
				8270-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 749	\$21,700.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-07SP-	Recompensas G. Corriente	GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 749	\$0.00	\$21,700.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 749 T-1881053	\$0.00	\$20,720.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748 T-824F538 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$280.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	GP 000749	C02075	Gasto Pagado	2111-6-172001	Recompensas	GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 749	\$21,700.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 752 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 749 CH-117 MIRANDA BARRERA FABIAN	\$0.00	\$700.00
							130,200.00	130,200.00
22/dic./2022	GC 000146	P02326	Gasto Comprometido	8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
22/dic./2022	GD 000811	P02327	Gasto Devengado	8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 811	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 811	\$0.00	\$1,950.00
				5241-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 811	\$1,950.00	\$0.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 811	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
22/dic./2022	GE 000823	P02443	Gasto Ejercido	8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 823	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
22/dic./2022	GP 000821	C02259	Gasto Pagado	8270-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 821	\$1,950.00	\$0.00
				8260-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 821	\$0.00	\$1,950.00
				2115-441001	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 821	\$1,950.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	GP Folio: 821	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
22/dic./2022	000000	I01089		1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE FOFIR 22 CH-10	\$200.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE FOFIR 22 CH-10	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
22/dic./2022	000000	D00265		1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (FOFIR 2022) CH-9	\$200.00	\$0.00
				1111-2-1-5	FONDO REVOLVENTE FOFIR 2022	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2022 (FOFIR 2022) CH-9	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
22/dic./2022	PA 001311	C02264	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2022	PA 001311	C02264	Pago	8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1366, Factura: 607	\$2,088.00	\$0.00				
				8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1366, Factura: 607	\$0.00	\$2,088.00				
				5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1366, Factura: 607	\$2,088.00	\$0.00				
				2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GD Folio: 1366, Factura: 607	\$0.00	\$2,088.00				
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00				
				8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00				
				8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1366 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1311	\$2,088.00	\$0.00				
				8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1366 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1311	\$0.00	\$2,088.00				
				2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GP Directo 1366 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1311	\$2,088.00	\$0.00				
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1366 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1311	\$0.00	\$2,088.00				
											12,528.00	12,528.00
				22/dic./2022	PA 001312	C02265	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$20,880.00	\$0.00
								8220-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,880.00
8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1368, Factura: 605	\$20,880.00					\$0.00				
8240-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Folio: 1368, Factura: 605	\$0.00					\$20,880.00				
5124-241001	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 1368, Factura: 605	\$20,880.00					\$0.00				
2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GD Folio: 1368, Factura: 605	\$0.00					\$20,880.00				
8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$20,880.00					\$0.00				
8250-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE	\$0.00					\$20,880.00				
8270-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1368 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1312	\$20,880.00					\$0.00				
8260-1533-DR02-SO03-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP Directo 1368 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1312	\$0.00					\$20,880.00				
2112-1-000069	CONSTRUCCIONES COIXA	GP Directo 1368 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1312	\$20,880.00					\$0.00				
1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1368 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 1312	\$0.00					\$20,880.00				
								125,280.00	125,280.00			
22/dic./2022	000000	D00266		4151-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Q626	\$0.00	\$2.17				
				4151-07-09-01	RENDIMIENTOS REPO 2022	Q626	\$0.00	\$2.17				
				8120-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00				
				8120-51-07-09-01	RENDIMIENTOS REPO 2022	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00				
				8140-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17				
				8140-51-07-09-01	RENDIMIENTOS REPO 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17				
				8140-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00				
				8140-51-07-09-01	RENDIMIENTOS REPO 2022	Movimiento Directo Automático	\$2.17	\$0.00				
				8150-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17				
				8150-51-07-09-01	RENDIMIENTOS REPO 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.17				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13.02	17.36
22/dic./2022	GP 000824	C02266	Gasto Pagado	8240-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$31,320.00	\$0.00
				8220-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,320.00
				8250-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 835	\$31,320.00	\$0.00
				8240-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 835	\$0.00	\$31,320.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 835	\$31,320.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 835	\$0.00	\$31,320.00
				8260-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$31,320.00	\$0.00
				8250-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$31,320.00
				8270-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 835 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 824	\$31,320.00	\$0.00
				8260-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 835 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 824	\$0.00	\$31,320.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 835 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 824	\$31,320.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 835 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 824	\$0.00	\$31,320.00
							187,920.00	187,920.00
22/dic./2022	PP 000541	P02461	Programacion de Pago	8260-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 541	\$1,210.00	\$0.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 541	\$1,482.00	\$0.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 541	\$766.00	\$0.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 541	\$0.00	\$1,210.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 541	\$0.00	\$1,482.00
				8250-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 541	\$0.00	\$766.00
							3,458.00	3,458.00
22/dic./2022	PA 001313	C02267	Pago	8270-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$1,210.00	\$0.00
				8270-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$1,482.00	\$0.00
				8270-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$766.00	\$0.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$1,210.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$1,482.00
				8260-1537-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$766.00
				2112-1-000111	PINGOL, SA DE CV	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$3,458.00	\$0.00
				1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	GP PINGOL, SA DE CV, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$3,458.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,916.00	6,916.00
22/dic./2022	PP 000542	P02462	Programacion de Pago	8260-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 542	\$1,450.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 542	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
22/dic./2022	PA 001314	C02268	Pago	8270-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Folio Pago: 1314	\$1,450.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-OM04-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000221	ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES	GP ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Folio Pago: 1314	\$1,450.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
22/dic./2022	000000	I01101		4151-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	GENERALES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$300.00
				4151-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	GENERALES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$80.00
				4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	GENERALES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$4,525.00
				4151-04-03-1	TERAPIA FISICA	GENERALES DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$360.00
				4143-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$576.00
				4112-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$481.00
				4112-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,880.00
				4112-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$288.00
				4112-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$12,987.00
				4112-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$962.00
				4118-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$27,898.00
				4141-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$2,140.00
				4141-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$790.00
				4145-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$1,360.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2022	\$55,627.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,525.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	101101		8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$12,987.00	\$0.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$27,898.00	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,987.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,898.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,987.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$27,898.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	101101		1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,987.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,898.00
				1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidaci?n o Pago	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,525.00	\$0.00
				8140-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$481.00	\$0.00
				8140-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$12,987.00	\$0.00
				8140-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$27,898.00	\$0.00
				8140-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$790.00	\$0.00
				8140-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8150-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,525.00
				8150-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	I01101		8150-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.00
				8150-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,987.00
				8150-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,898.00
				8150-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$790.00
				8150-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
							222,508.00	222,508.00
22/dic./2022	PP 000543	P02464	Programacion de Pago	8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 543	\$9,280.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 543	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
22/dic./2022	PA 001315	C02275	Pago	8270-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Folio Pago: 1315	\$9,280.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-PR02-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000214	ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	GP ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Folio Pago: 1315	\$9,280.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
22/dic./2022	PP 000544	P02465	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$1,750.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$196.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$2,100.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$155.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$490.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$130.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$100.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$80.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$0.00	\$1,750.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000544	P02465	Programacion de Pago	8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$0.00	\$196.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$0.00	\$2,100.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$0.00	\$155.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$0.00	\$490.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$0.00	\$130.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$0.00	\$100.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 544	\$0.00	\$80.00
							5,001.00	5,001.00
22/dic./2022	PA 001316	C02276	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$1,750.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$196.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$490.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$130.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$100.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$80.00	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$2,100.00	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$155.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$0.00	\$1,750.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$0.00	\$196.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$0.00	\$490.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$0.00	\$130.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$0.00	\$100.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$0.00	\$80.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$0.00	\$2,100.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$5,001.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1316	\$0.00	\$5,001.00
							10,002.00	10,002.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000545	P02466	Programacion de Pago	8260-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$598.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$596.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$598.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$648.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$1,760.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$478.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$648.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$648.00	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$698.00	\$0.00
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$7,450.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$500.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$2,980.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$120.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$578.00	\$0.00
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$2,350.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$468.00	\$0.00
				8250-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$598.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$596.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$598.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$648.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$1,760.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$478.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$648.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$648.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$698.00
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$7,450.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$500.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$2,980.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$120.00
				8250-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$578.00
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$2,350.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 545	\$0.00	\$468.00
							21,118.00	21,118.00
22/dic./2022	PA 001317	C02277	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$596.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$1,760.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$478.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$500.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$2,980.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$120.00	\$0.00
				8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$468.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2022	PA 001317	C02277	Pago	8270-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$578.00	\$0.00				
				8270-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$7,450.00	\$0.00				
				8270-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$2,350.00	\$0.00				
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$598.00	\$0.00				
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$648.00	\$0.00				
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$648.00	\$0.00				
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$648.00	\$0.00				
				8270-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$698.00	\$0.00				
				8270-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$598.00	\$0.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$596.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$1,760.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$478.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$500.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,980.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$120.00				
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$468.00				
				8260-2527-FP01-TM05-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$578.00				
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$7,450.00				
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$2,350.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$598.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$648.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$648.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$648.00				
				8260-2527-OS04-SP07-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$698.00				
				8260-2527-GV06-DM08-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$598.00				
				2112-1-000066	LIDIA CRUZ MEJIA	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$21,118.00	\$0.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP LIDIA CRUZ MEJIA , Folio Pago: 1317	\$0.00	\$21,118.00				
											42,236.00	42,236.00
				22/dic./2022	PP 000546	P02467	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$2,552.00	\$0.00
								8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$301.60	\$0.00
8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$313.20					\$0.00				
8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$243.60					\$0.00				
8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$614.80					\$0.00				
8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$2,227.20					\$0.00				
8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$127.60					\$0.00				
8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$498.80					\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PP 000546	P02467	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$162.40	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$243.60	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$986.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$3,364.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$220.40	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$359.60	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$69.60	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$127.60	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$139.20	\$0.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$1,160.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$197.20	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$1,334.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$3,422.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$1,624.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$1,879.20	\$0.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$232.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$2,552.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$301.60
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$313.20
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$243.60
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$614.80
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$2,227.20
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$127.60
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$498.80
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$162.40
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$243.60
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$986.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2022	PP 000546	P02467	Programacion de Pago	8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$3,364.00				
				8250-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$220.40				
				8250-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$359.60				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$69.60				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$127.60				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$139.20				
				8250-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$1,160.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$197.20				
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$1,334.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$3,422.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$1,624.00				
				8250-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$1,879.20				
				8250-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 546	\$0.00	\$232.00				
											22,399.60	22,399.60
				22/dic./2022	PA 001318	C02278	Pago	8270-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$3,364.00	\$0.00
8270-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$1,879.20					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$2,552.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$614.80					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$2,227.20					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$986.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$197.20					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$1,334.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$3,422.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$1,624.00					\$0.00				
8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$301.60					\$0.00				
8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$313.20					\$0.00				
8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$243.60					\$0.00				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 001318	C02278	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$127.60	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$498.80	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$162.40	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$243.60	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$69.60	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$127.60	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$139.20	\$0.00
				8270-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$1,160.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$220.40	\$0.00
				8270-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$359.60	\$0.00
				8270-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$232.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$3,364.00
				8260-2527-FP01-OM04-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$1,879.20
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$2,552.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$614.80
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$2,227.20
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$986.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$197.20
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$1,334.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$3,422.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$1,624.00
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$301.60
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$313.20
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$243.60
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$127.60
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$498.80
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$162.40

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 001318	C02278	Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$243.60
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$69.60
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$127.60
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$139.20
				8260-2527-OS04-SP07-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$1,160.00
				8260-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$220.40
				8260-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$359.60
				8260-2527-FP01-TM05-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000067	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$22,399.60	\$0.00
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Folio Pago: 1318	\$0.00	\$22,399.60				
							44,799.20	44,799.20
22/dic./2022	PP 000547	P02468	Programacion de Pago	8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	\$44,080.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	\$44,080.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	\$44,080.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	\$0.00	\$44,080.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	\$0.00	\$44,080.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	\$0.00	\$44,080.00
							132,240.00	132,240.00
22/dic./2022	PP 000547	P02469	Cancelación Programacion de Pago	8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	-\$44,080.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	-\$44,080.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	-\$44,080.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	\$0.00	-\$44,080.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	\$0.00	-\$44,080.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 547	\$0.00	-\$44,080.00
							-132,240.00	-132,240.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/dic./2022	GP 000828	C02285	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$16,706.90	\$0.00				
				8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,706.90				
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 839	\$16,706.90	\$0.00				
				8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 839	\$0.00	\$16,706.90				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 839	\$16,706.90	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 839	\$0.00	\$16,706.90				
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$16,706.90	\$0.00				
				8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,706.90				
				8270-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 839 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 828	\$16,706.90	\$0.00				
				8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 839 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 828	\$0.00	\$16,706.90				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 839 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 828	\$16,706.90	\$0.00				
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 839 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 828	\$0.00	\$16,706.90				
											100,241.40	100,241.40
				22/dic./2022	GP 000829	C02287	Gasto Pagado	8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$13,920.00	\$0.00
8220-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00					\$13,920.00				
8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 840	\$13,920.00					\$0.00				
8240-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 840	\$0.00					\$13,920.00				
5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 840	\$13,920.00					\$0.00				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 840	\$0.00					\$13,920.00				
8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$13,920.00					\$0.00				
8250-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00					\$13,920.00				
8270-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 840 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 829	\$13,920.00					\$0.00				
8260-1105-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 840 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 829	\$0.00					\$13,920.00				
2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 840 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 829	\$13,920.00					\$0.00				
1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	GP Directo 840 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 829	\$0.00					\$13,920.00				
								83,520.00	83,520.00			
22/dic./2022	000000	I01106						1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867574	\$0.00	\$32,619.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867574	\$32,619.00	\$0.00				
							32,619.00	32,619.00				
22/dic./2022	GP 000830	C02288	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00				
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00				
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 841	\$464.00	\$0.00				
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 841	\$0.00	\$464.00				
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 841	\$464.00	\$0.00				
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 841	\$0.00	\$464.00				
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00				
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	GP 000830	C02288	Gasto Pagado	8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830	\$464.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830	\$0.00	\$464.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830	\$464.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 841 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 830	\$0.00	\$464.00
							2,784.00	2,784.00
22/dic./2022	000000	I01107		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867575	\$0.00	\$21,785.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867575	\$21,785.00	\$0.00
						21,785.00	21,785.00	
22/dic./2022	GP 000831	C02289	Gasto Pagado	8240-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$32,480.00	\$0.00
				8220-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,480.00
				8250-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 842	\$32,480.00	\$0.00
				8240-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 842	\$0.00	\$32,480.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 842	\$32,480.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 842	\$0.00	\$32,480.00
				8260-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$32,480.00	\$0.00
				8250-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,480.00
				8270-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 842 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 831	\$32,480.00	\$0.00
				8260-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 842 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 831	\$0.00	\$32,480.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 842 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 831	\$32,480.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 842 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 831	\$0.00	\$32,480.00
							194,880.00	194,880.00
22/dic./2022	000000	I01108		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867576	\$0.00	\$59,139.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867576	\$59,139.00	\$0.00
						59,139.00	59,139.00	
22/dic./2022	GP 000832	C02290	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 843	\$5,800.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 843	\$0.00	\$5,800.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 843	\$5,800.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 843	\$0.00	\$5,800.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832	\$5,800.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832	\$0.00	\$5,800.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832	\$5,800.00	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	GP 000832	c02290	Gasto Pagado	1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 843 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 832	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
22/dic./2022	GP 000833	c02291	Gasto Pagado	8240-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 844	\$6,960.00	\$0.00
				8240-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$6,960.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 844	\$6,960.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 844	\$0.00	\$6,960.00
				8260-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 844 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 833	\$6,960.00	\$0.00
				8260-1533-PS03-AY01-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 844 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 833	\$0.00	\$6,960.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 844 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 833	\$6,960.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 844 CONSTRUCCIONES COIXA, Pago: 833	\$0.00	\$6,960.00
							41,760.00	41,760.00
22/dic./2022	000000	101109		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867577	\$0.00	\$14,508.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867577	\$14,508.50	\$0.00
							14,508.50	14,508.50
22/dic./2022	GP 000834	c02292	Gasto Pagado	8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 845	\$2,088.00	\$0.00
				8240-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$2,088.00
				5243-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 845	\$2,088.00	\$0.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GD Folio: 845	\$0.00	\$2,088.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834	\$2,088.00	\$0.00
				8260-1532-PS03-PR02-	Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834	\$0.00	\$2,088.00
				2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834	\$2,088.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 845 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 834	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
22/dic./2022	000000	101110		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867578	\$0.00	\$4,111.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867578	\$4,111.00	\$0.00
							4,111.00	4,111.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	000000	I01111		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867579	\$0.00	\$15,788.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867579	\$15,788.50	\$0.00
							15,788.50	15,788.50
22/dic./2022	000000	I01112		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867573	\$0.00	\$20,478.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867573	\$20,478.00	\$0.00
							20,478.00	20,478.00
22/dic./2022	PA 001324	C02293	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1375, Factura: D190	\$928.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1375, Factura: D190	\$0.00	\$928.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 1375, Factura: D190	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GD Folio: 1375, Factura: D190	\$0.00	\$928.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1375 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1324	\$928.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1375 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1324	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GP Directo 1375 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1324	\$928.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1375 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1324	\$0.00	\$928.00
22/dic./2022	AC 000008	C02294	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000220	JOSE DANIEL VELAZQUEZ FLORES	Anticipo a Proveedor : 8, 2022/FAISM023008 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS ( EL MEXE)	\$55,140.37	\$0.00
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	Anticipo a Proveedor : 8, 2022/FAISM023008 - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS ( EL MEXE)	\$0.00	\$55,140.37
							55,140.37	55,140.37
22/dic./2022	PA 001325	C02295	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1376, Factura: D192	\$928.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1376, Factura: D192	\$0.00	\$928.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 1376, Factura: D192	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GD Folio: 1376, Factura: D192	\$0.00	\$928.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 001325	C02295	Pago	8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1376 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1325	\$928.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1376 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1325	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GP Directo 1376 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1325	\$928.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1376 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1325	\$0.00	\$928.00
22/dic./2022	PA 001326	C02296	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1377, Factura: D198	\$4,640.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1377, Factura: D198	\$0.00	\$4,640.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 1377, Factura: D198	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GD Folio: 1377, Factura: D198	\$0.00	\$4,640.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$4,640.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,640.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1377 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1326	\$4,640.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1377 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1326	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GP Directo 1377 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1326	\$4,640.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1377 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1326	\$0.00	\$4,640.00
22/dic./2022	000000	I01113		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867580	\$0.00	\$21,509.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867580	\$21,509.00	\$0.00
							21,509.00	21,509.00
22/dic./2022	000000	I01114		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867584	\$0.00	\$30,552.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867584	\$30,552.00	\$0.00
							30,552.00	30,552.00
22/dic./2022	000000	I01115		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867585	\$0.00	\$10,694.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867585	\$10,694.00	\$0.00
							10,694.00	10,694.00
22/dic./2022	000000	I01116		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867586	\$0.00	\$3,106.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867586	\$3,106.00	\$0.00
							3,106.00	3,106.00
22/dic./2022	PA 001327	C02298	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$12,992.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 001327	C02298	Pago	8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,992.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1378, Factura: D199	\$12,992.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1378, Factura: D199	\$0.00	\$12,992.00
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 1378, Factura: D199	\$12,992.00	\$0.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GD Folio: 1378, Factura: D199	\$0.00	\$12,992.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$12,992.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,992.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1378 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1327	\$12,992.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1378 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1327	\$0.00	\$12,992.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GP Directo 1378 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1327	\$12,992.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1378 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1327	\$0.00	\$12,992.00
							77,952.00	77,952.00
22/dic./2022	000000	I01117		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867587	\$0.00	\$32,179.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867587	\$32,179.00	\$0.00
							32,179.00	32,179.00
22/dic./2022	000000	I01118		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867588	\$0.00	\$39,411.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867588	\$39,411.00	\$0.00
							39,411.00	39,411.00
22/dic./2022	000000	I01119		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867565	\$0.00	\$11,727.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867565	\$11,727.00	\$0.00
							11,727.00	11,727.00
22/dic./2022	000000	I01120		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867566	\$0.00	\$27,911.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867566	\$27,911.00	\$0.00
							27,911.00	27,911.00
22/dic./2022	PA 001329	C02300	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$12,876.00	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,876.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1380, Factura: D191	\$12,876.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 1380, Factura: D191	\$0.00	\$12,876.00
				5124-247001	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 1380, Factura: D191	\$12,876.00	\$0.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GD Folio: 1380, Factura: D191	\$0.00	\$12,876.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	PA 001329	C02300	Pago	8260-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$12,876.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,876.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1380 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1329	\$12,876.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 1380 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1329	\$0.00	\$12,876.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GP Directo 1380 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1329	\$12,876.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1380 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1329	\$0.00	\$12,876.00
							77,256.00	77,256.00
22/dic./2022	000000	I01121		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867567	\$0.00	\$48,392.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867567	\$48,392.00	\$0.00
							48,392.00	48,392.00
22/dic./2022	000000	I01122		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867568	\$0.00	\$19,769.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867568	\$19,769.50	\$0.00
							19,769.50	19,769.50
22/dic./2022	000000	I01123		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	867569	\$0.00	\$55,146.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	867569	\$55,146.00	\$0.00
							55,146.00	55,146.00
22/dic./2022	000000	I01160		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	9761473	\$481.00	\$0.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	9761473	\$0.00	\$481.00
							481.00	481.00
22/dic./2022	000000	D00270		1112-2-001-01	65508435600 REPO 2021	TRANSPASO ENTRE FONDOS DE TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS DE REPO 2021 A REPO 2022	\$0.00	\$5.64
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	TRANSPASO ENTRE FONDOS DE TRANSFERENCIA DE RENDIMIENTOS DE REPO 2021 A REPO 2022	\$5.64	\$0.00
							5.64	5.64
23/dic./2022	PA 001319	C02279	Pago	8240-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$44,080.00	\$0.00
				8220-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,080.00
				8250-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1371, Factura: AD16	\$44,080.00	\$0.00
				8240-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1371, Factura: AD16	\$0.00	\$44,080.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 001319	C02279	Pago	5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1371, Factura: AD16	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1371, Factura: AD16	\$0.00	\$44,080.00
				8260-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$44,080.00	\$0.00
				8250-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,080.00
				8270-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1371 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1319	\$44,080.00	\$0.00
				8260-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1371 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1319	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1371 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1319	\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Directo 1371 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1319	\$0.00	\$44,080.00
							264,480.00	264,480.00
23/dic./2022	PA 001320	C02280	Pago	8270-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$14,693.34	\$0.00
				8270-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$14,693.33	\$0.00
				8270-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$14,693.33	\$0.00
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$14,693.34
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$14,693.33
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$14,693.33
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
23/dic./2022	PA 001321	C02281	Pago	8240-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$44,080.00	\$0.00
				8220-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,080.00
				8250-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1372, Factura: 7DC0	\$44,080.00	\$0.00
				8240-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1372, Factura: 7DC0	\$0.00	\$44,080.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1372, Factura: 7DC0	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1372, Factura: 7DC0	\$0.00	\$44,080.00
				8260-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$44,080.00	\$0.00
				8250-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,080.00
				8270-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1372 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1321	\$44,080.00	\$0.00
				8260-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1372 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1321	\$0.00	\$44,080.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 001321	C02281	Pago	2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1372 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1321	\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Directo 1372 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1321	\$0.00	\$44,080.00
							264,480.00	264,480.00
23/dic./2022	PA 001322	C02282	Pago	8240-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$44,080.00	\$0.00
				8220-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,080.00
				8250-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1373, Factura: EDA4	\$44,080.00	\$0.00
				8240-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1373, Factura: EDA4	\$0.00	\$44,080.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1373, Factura: EDA4	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1373, Factura: EDA4	\$0.00	\$44,080.00
				8260-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$44,080.00	\$0.00
				8250-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,080.00
				8270-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1373 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1322	\$44,080.00	\$0.00
				8260-2529-FP01-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1373 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1322	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1373 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1322	\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	GP Directo 1373 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1322	\$0.00	\$44,080.00
							264,480.00	264,480.00
23/dic./2022	PA 001320	C02283	Cancelación Pago	8270-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	-\$14,693.34	\$0.00
				8270-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	-\$14,693.33	\$0.00
				8270-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	-\$14,693.33	\$0.00
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	-\$14,693.34
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	-\$14,693.33
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	-\$14,693.33
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	-\$44,080.00	\$0.00
1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1320	\$0.00	-\$44,080.00				
							-88,160.00	-88,160.00
23/dic./2022	PP 000548	P02470	Programacion de Pago	8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 548	\$44,080.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 548	\$0.00	\$44,080.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,080.00	44,080.00
23/dic./2022	PA 001323	C02284	Pago	8270-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323	\$44,080.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323	\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
23/dic./2022	PA 001323	C02286	Cancelación Pago	8270-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323	-\$44,080.00	\$0.00
				8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	-\$44,080.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323	-\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	Cancelación GP AUREA PEREZ CRUZ, Folio Pago: 1323	\$0.00	-\$44,080.00
							-88,160.00	-88,160.00
23/dic./2022	PP 000548	P02471	Cancelación Programacion de Pago	8260-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 548	-\$44,080.00	\$0.00
				8250-1532-FP01-OM04-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1369, Pago Programado: 548	\$0.00	-\$44,080.00
							-44,080.00	-44,080.00
23/dic./2022	PA 001330	C02301	Pago	8240-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$44,080.00	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,080.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1381, Factura: AAA16764	\$44,080.00	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1381, Factura: AAA16764	\$0.00	\$44,080.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1381, Factura: AAA16764	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1381, Factura: AAA16764	\$0.00	\$44,080.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$44,080.00	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,080.00
				8270-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1330	\$44,080.00	\$0.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1330	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1330	\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1330	\$0.00	\$44,080.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							264,480.00	264,480.00
23/dic./2022	PA 001331	c02302	Pago	8240-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$44,080.00	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,080.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1382, Factura: AAA17ED2	\$44,080.00	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1382, Factura: AAA17ED2	\$0.00	\$44,080.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1382, Factura: AAA17ED2	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1382, Factura: AAA17ED2	\$0.00	\$44,080.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$44,080.00	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,080.00
				8270-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1331	\$44,080.00	\$0.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1331	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1331	\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1331	\$0.00	\$44,080.00
							264,480.00	264,480.00
23/dic./2022	PA 001332	c02303	Pago	8240-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$44,080.00	\$0.00
				8220-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,080.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1383, Factura: AAA1C406	\$44,080.00	\$0.00
				8240-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GD Folio: 1383, Factura: AAA1C406	\$0.00	\$44,080.00
				5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte.	GD Folio: 1383, Factura: AAA1C406	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GD Folio: 1383, Factura: AAA1C406	\$0.00	\$44,080.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$44,080.00	\$0.00
				8250-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,080.00
				8270-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1383 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1332	\$44,080.00	\$0.00
				8260-1532-DR02-SO03-	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte. G. Corriente	GP Directo 1383 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1332	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000010	AUREA PEREZ CRUZ	GP Directo 1383 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1332	\$44,080.00	\$0.00
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	GP Directo 1383 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 1332	\$0.00	\$44,080.00
							264,480.00	264,480.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	PA 001328	C02299	Pago	8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$18,715.00	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$11,820.01	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$13,789.99	\$0.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,715.00
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,820.01
				8220-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,789.99
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267	\$18,715.00	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267	\$11,820.01	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267	\$13,789.99	\$0.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267	\$0.00	\$18,715.00
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267	\$0.00	\$11,820.01
				8240-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267	\$0.00	\$13,789.99
				5124-242001	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267	\$44,325.00	\$0.00
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GD Folio: 1379, Factura: 26265/26266/26267	\$0.00	\$44,325.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$18,715.00	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$11,820.01	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$13,789.99	\$0.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,715.00
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,820.01
				8250-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,789.99
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328	\$18,715.00	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328	\$11,820.01	\$0.00
				8270-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328	\$13,789.99	\$0.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328	\$0.00	\$18,715.00
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328	\$0.00	\$11,820.01
				8260-1533-DR02-SO03-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328	\$0.00	\$13,789.99
				2112-1-000205	GRUPO GALUME SA DE CV	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328	\$44,325.00	\$0.00
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	GP Directo 1379 GRUPO GALUME SA DE CV, Pago: 1328	\$0.00	\$44,325.00
							265,950.00	265,950.00
26/dic./2022	000000	I01128		1112-2-002-13	65509069079 ISR EBI 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022	\$5,329.94	\$0.00
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022	\$0.00	\$5,329.94
				1122-81	Participaciones	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022	\$5,329.94	\$0.00
				4211-03-009	ISR EBI 2022	MINISTRACION DE FINANZAS DEL MES DICIEMBRE EN ISR EBI2022	\$0.00	\$5,329.94
				8120-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$5,329.94	\$0.00
				8140-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,329.94
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,329.94	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,329.94
				8140-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$5,329.94	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/dic./2022	000000	I01128		8150-81-03-009	ISR EBI 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,329.94
							26,649.70	26,649.70
26/dic./2022	IR 000177	I01134	Ingreso Pagado	8120-81-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$48,991.31	\$0.00
				8140-81-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
				1122-81	Participaciones	ID directo: 177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$48,991.31	\$0.00
				4211-03-003	FOFYR 2022	ID directo: 177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
				8140-81-03-003	FOFYR 2022	IR:177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$48,991.31	\$0.00
				8150-81-03-003	FOFYR 2022	IR:177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	IR:177, FOFYR 2022	\$48,991.31	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:177, FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	\$0.00	\$48,991.31				
							195,965.24	195,965.24
26/dic./2022	000000	D00268		1123-03-15-01	FOFIR 2022	FEIEF DIC 22	\$2,638.61	\$0.00
				2119-06-04-01	FEIEF 2022	FEIEF DIC 22	\$0.00	\$2,638.61
							2,638.61	2,638.61
26/dic./2022	IR 000183	I01162	Ingreso Pagado	8120-81-03-005	CISAN 2022	ID directo: 183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$4,569.56	\$0.00
				8140-81-03-005	CISAN 2022	ID directo: 183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$4,569.56
				1122-81	Participaciones	ID directo: 183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$4,569.56	\$0.00
				4211-03-005	CISAN 2022	ID directo: 183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$4,569.56
				8140-81-03-005	CISAN 2022	IR:183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$4,569.56	\$0.00
				8150-81-03-005	CISAN 2022	IR:183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$4,569.56
				1112-2-002-06	65509069003 CISAN 2022	IR:183, CISAN	\$4,569.56	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:183, FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 2022	\$0.00	\$4,569.56				
							18,278.24	18,278.24
27/dic./2022	OC 000565	P02473	Orden de Compra	8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$399.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GC Producto: 3140010001 Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$399.00
							399.00	399.00
27/dic./2022	CO 001374	P02474	Compra	8250-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: RBO, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: RBO, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	CO 001374	P02474	Compra	5131-314001	Servicio de Telefonía Tradicional	GD Compra : 1374 Factura: RBO, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$399.00	\$0.00
				2112-1-000008	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	GD Compra : 1374 Factura: RBO, 8 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$399.00
							798.00	798.00
27/dic./2022	GC 000156	P02476	Gasto Comprometido	8240-2527-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$209,427.65	\$0.00
				8220-2527-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	\$0.00	\$209,427.65
							209,427.65	209,427.65
27/dic./2022	GD 000846	P02477	Gasto Devengado	8250-2527-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 846	\$211,777.69	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$211,777.69
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 846	\$211,777.69	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 846	\$0.00	\$211,777.69
							423,555.38	423,555.38
27/dic./2022	PP 000549	P02480	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 549	\$9,164.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 549	\$0.00	\$9,164.00
							9,164.00	9,164.00
27/dic./2022	PA 001333	C02304	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1333	\$9,164.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1333	\$0.00	\$9,164.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1333	\$9,164.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1333	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
27/dic./2022	PP 000550	P02481	Programacion de Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 550	\$14,384.00	\$0.00
				8250-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 550	\$0.00	\$14,384.00
							14,384.00	14,384.00
27/dic./2022	PA 001334	C02305	Pago	8270-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1334	\$14,384.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PA 001334	C02305	Pago	8260-2527-OS04-SP07-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1334	\$0.00	\$14,384.00
				2112-1-000009	RAMIRO BRAVO MARTINEZ	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1334	\$14,384.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP RAMIRO BRAVO MARTINEZ , Folio Pago: 1334	\$0.00	\$14,384.00
						28,768.00	28,768.00	
27/dic./2022	PA 001335	C02306	Pago	8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$39,688.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,688.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1384, Factura: F-7CA49	\$39,688.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1384, Factura: F-7CA49	\$0.00	\$39,688.00
				5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 1384, Factura: F-7CA49	\$39,688.00	\$0.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Folio: 1384, Factura: F-7CA49	\$0.00	\$39,688.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$39,688.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,688.00
				8270-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1384 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1335	\$39,688.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1384 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1335	\$0.00	\$39,688.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP Directo 1384 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1335	\$39,688.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1384 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1335	\$0.00	\$39,688.00
		238,128.00	238,128.00					
27/dic./2022	000000	D00267		1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	DEV POR SER GASTOS DE IPES GAS	\$180.00	\$0.00
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	DEV POR SER GASTOS DE IPES GAS	\$0.00	\$180.00
				2119-06-06-04	FONDO FOFIR 2022	DEV POR SER GASTOS DE IPES GAS	\$180.00	\$0.00
				1123-03-05-01	FONDO IEPS-GAS 2022	DEV POR SER GASTOS DE IPES GAS	\$0.00	\$180.00
		360.00	360.00					
27/dic./2022	GD 000846	P02483	Cancelación Gasto Devengado	8250-2527-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 846	-\$211,777.69	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	Cancelación GD Folio: 846	\$0.00	-\$211,777.69
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 846	-\$211,777.69	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	Cancelación GD Folio: 846	\$0.00	-\$211,777.69
		-423,555.38	-423,555.38					



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	GD 000849	P02484	Gasto Devengado	8250-2527-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 849	\$209,427.65	\$0.00
				8240-2527-FP01-PR02-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$209,427.65
				5139-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 849	\$209,427.65	\$0.00
				2117-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	GD Folio: 849	\$0.00	\$209,427.65
							418,855.30	418,855.30
27/dic./2022	000000	D00272		1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$106.52
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$106.52	\$0.00
				4151-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	TRASPASO A FGP 2022	\$0.00	-\$106.53
				4151-07-09-2	RENDIMIENTOS FGP 2022	TRASPASO DE FGP 2021	\$0.00	\$106.53
				8120-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	-\$106.53	\$0.00
				8120-51-07-09-2	RENDIMIENTOS FGP 2022	Movimiento Directo Automático	\$106.53	\$0.00
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$106.53
				8140-51-07-09-2	RENDIMIENTOS FGP 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.53
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$106.53	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$106.53	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$106.53
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.53
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	-\$106.53	\$0.00
				8140-51-07-09-2	RENDIMIENTOS FGP 2022	Movimiento Directo Automático	\$106.53	\$0.00
				8150-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$106.53
				8150-51-07-09-2	RENDIMIENTOS FGP 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.53
							106.52	106.52
28/dic./2022	PA 001336	C02307	Pago	8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$39,688.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,688.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1385, Factura: F-07D67	\$39,688.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 1385, Factura: F-07D67	\$0.00	\$39,688.00
				5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 1385, Factura: F-07D67	\$39,688.00	\$0.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GD Folio: 1385, Factura: F-07D67	\$0.00	\$39,688.00
				8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$39,688.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,688.00
				8270-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1385 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1336	\$39,688.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001336	C02307	Pago	8260-2527-FP01-SO03-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 1385 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1336	\$0.00	\$39,688.00
				2112-1-000198	MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ	GP Directo 1385 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1336	\$39,688.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1385 MARIA MAGDALENA VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 1336	\$0.00	\$39,688.00
							238,128.00	238,128.00
28/dic./2022	PP 000551	P02482	Programacion de Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$2,844.32	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$696.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$2,146.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$4,108.72	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$754.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$69.60	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$928.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$997.60	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$5,684.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$4,296.64	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$3,598.32	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$997.60	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$2,148.32	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$997.60	\$0.00
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$7,138.64	\$0.00
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$2,842.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$754.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$1,995.20	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$2,148.32	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$997.60	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$2,146.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$2,813.00	\$0.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$696.00	\$0.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$2,844.32
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$696.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$2,146.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$4,108.72
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$754.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$69.60
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$928.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$997.60
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$5,684.00
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$4,296.64
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$3,598.32				
8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$997.60				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2022	PP 000551	P02482	Programacion de Pago	8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$2,148.32				
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$997.60				
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$7,138.64				
				8250-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$2,842.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$754.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$1,995.20				
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$2,148.32				
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$997.60				
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$2,146.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$2,813.00				
				8250-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 551	\$0.00	\$696.00				
											51,797.48	51,797.48
				28/dic./2022	PA 001337	C02308	Pago	8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$2,844.32	\$0.00
								8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$696.00	\$0.00
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$2,146.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$4,108.72					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$754.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$69.60					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$4,296.64					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$3,598.32					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$997.60					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$1,995.20					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$2,148.32					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$997.60					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$928.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$997.60					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$5,684.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$2,146.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$2,813.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$696.00					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$2,148.32					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$997.60					\$0.00				
8270-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$754.00					\$0.00				
8270-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$7,138.64					\$0.00				
8270-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$2,842.00					\$0.00				
8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00					\$2,844.32				
8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$696.00								
8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$2,146.00								
8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$4,108.72								
8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$754.00								





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001337	C02308	Pago	8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$69.60
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$928.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$997.60
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$5,684.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$4,296.64
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$3,598.32
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$997.60
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$2,148.32
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$997.60
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$7,138.64
				8260-2527-PA05-DS06-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$2,842.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$754.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$1,995.20
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$2,148.32
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$997.60
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$2,146.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$2,813.00
				8260-2527-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000059	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$51,797.48	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$51,797.48
							103,594.96	103,594.96
28/dic./2022	IR 000184	I01163	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,417,596.65	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,417,596.65
				1122-81	Participaciones	ID directo: 184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,417,596.65	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,417,596.65
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1,417,596.65	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,417,596.65
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:184, FGP 2022	\$1,417,596.65	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:184, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1,417,596.65
28/dic./2022	IR 000186	I01165	Ingreso Pagado	8120-81-03-006	ISAN 2022	ID directo: 186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$39,942.76	\$0.00
				8140-81-03-006	ISAN 2022	ID directo: 186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$39,942.76
				1122-81	Participaciones	ID directo: 186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$39,942.76	\$0.00
				4211-03-006	ISAN 2022	ID directo: 186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$39,942.76



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	IR 000186	101165	Ingreso Pagado	8140-81-03-006	ISAN 2022	IR:186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$39,942.76	\$0.00
				8150-81-03-006	ISAN 2022	IR:186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$39,942.76
				1112-2-002-07	65509069051 ISAN 2022	IR:186, ISAN 2022	\$39,942.76	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:186, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022	\$0.00	\$39,942.76
							159,771.04	159,771.04
28/dic./2022	IR 000187	101168	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1.33	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1.33
				1122-81	Participaciones	ID directo: 187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1.33	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1.33
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$1.33	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1.33
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:187, FGP 2022	\$1.33	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:187, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$1.33				
							5.32	5.32
28/dic./2022	IR 000190	101173	Ingreso Pagado	8120-83-05-1	ISR 2022	ID directo: 190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$4,083,465.00	\$0.00
				8140-83-05-1	ISR 2022	ID directo: 190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$0.00	\$4,083,465.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$4,083,465.00	\$0.00
				4213-05-1	ISR 2022	ID directo: 190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$0.00	\$4,083,465.00
				8140-83-05-1	ISR 2022	IR:190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$4,083,465.00	\$0.00
				8150-83-05-1	ISR 2022	IR:190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$0.00	\$4,083,465.00
				1112-2-002-10	65509069111 ISR 2022	IR:190, ISR 2022	\$4,083,465.00	\$0.00
1122-83	Convenios	IR:190, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022	\$0.00	\$4,083,465.00				
							16,333,860.00	16,333,860.00
28/dic./2022	IR 000191	101176	Ingreso Pagado	8120-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$3.69	\$0.00
				8140-81-03-001	FGP 2022	ID directo: 191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$3.69
				1122-81	Participaciones	ID directo: 191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$3.69	\$0.00
				4211-03-001	FGP 2022	ID directo: 191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$3.69
				8140-81-03-001	FGP 2022	IR:191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$3.69	\$0.00
				8150-81-03-001	FGP 2022	IR:191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$3.69
				1112-2-002-02	65509066422 FGP 2022	IR:191, FGP 2022	\$3.69	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:191, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	\$0.00	\$3.69				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14.76	14.76
28/dic./2022	IR 000193	101178	Ingreso Pagado	8120-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$10,008.93	\$0.00
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$10,008.93
				1122-81	Participaciones	ID directo: 193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$10,008.93	\$0.00
				4211-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$10,008.93
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$10,008.93	\$0.00
				8150-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$10,008.93
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	IR:193, IVFGASOLINAS 2022	\$10,008.93	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:193, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$10,008.93
							40,035.72	40,035.72
28/dic./2022	IR 000194	101179	Ingreso Pagado	8120-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$6,802.87	\$0.00
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$6,802.87
				1122-81	Participaciones	ID directo: 194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$6,802.87	\$0.00
				4211-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$6,802.87
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$6,802.87	\$0.00
				8150-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$6,802.87
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	IR:194, IVFGASOLINAS 2022	\$6,802.87	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:194, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$6,802.87
							27,211.48	27,211.48
28/dic./2022	IR 000195	101180	Ingreso Pagado	8120-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$4,937.44	\$0.00
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$4,937.44
				1122-81	Participaciones	ID directo: 195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$4,937.44	\$0.00
				4211-03-008	IVF GASOLINAS 2022	ID directo: 195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$4,937.44
				8140-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$4,937.44	\$0.00
				8150-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	IR:195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$4,937.44
				1112-2-002-09	65509069082 IVFGASOLINAS 2022	IR:195, IVFGASOLINAS 2022	\$4,937.44	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	IR 000195	I01180	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	IR:195, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2022	\$0.00	\$4,937.44
							19,749.76	19,749.76
29/dic./2022	000000	D00269		1123-03-01-002	EVA MARIA ANGELES GONZALEZ	8671362	\$0.00	\$2,500.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8671362	\$2,500.00	\$0.00
							2,500.00	2,500.00
29/dic./2022	000000	I01158		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	8671360	\$0.00	\$2,500.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	8671360	\$2,500.00	\$0.00
							2,500.00	2,500.00
29/dic./2022	000000	I01159		4143-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	S/C	\$0.00	\$2,500.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8150-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
29/dic./2022	000000	E00150		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$20,000.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 REPO 2022 DEL MES DE DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$3,200.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	COMISION	\$20,000.00	\$0.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	IVA	\$3,200.00	\$0.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2022	GP 000747	C02070	Gasto Pagado	8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$116,401.50	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$95,874.15	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GP 000747	c02070	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$1,980.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$1,654.37	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$55.08	\$0.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$3,579.40	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$23,416.35	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$84.13	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$41.31	\$0.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$406.06	\$0.00
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,565.50	\$0.00
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$48,898.35	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$86.86	\$0.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$432.68	\$0.00
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,053.05	\$0.00
				8220-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$116,401.50
				8220-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$95,874.15
				8220-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,980.00
				8220-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,654.37
				8220-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$55.08
				8220-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,579.40
				8220-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,416.35
				8220-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$84.13
				8220-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GC	\$0.00	\$41.31
				8220-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.06
				8220-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,565.50
				8220-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,898.35
				8220-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00
				8220-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GC	\$0.00	\$86.86

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GP 000747	co2070	Gasto Pagado	8220-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$432.68
				8220-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,053.05
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$116,401.50	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$95,874.15	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$1,980.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 750	\$1,654.37	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 750	\$55.08	\$0.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$3,579.40	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$23,416.35	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 750	\$84.13	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 750	\$41.31	\$0.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$406.06	\$0.00
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$9,565.50	\$0.00
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$48,898.35	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$450.00	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 750	\$86.86	\$0.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$432.68	\$0.00
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$5,053.05	\$0.00
				8240-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$116,401.50
				8240-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$95,874.15
				8240-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$1,980.00
				8240-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$1,654.37
				8240-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$55.08
				8240-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$3,579.40
				8240-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$23,416.35
				8240-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$84.13
				8240-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$41.31

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GP 000747	co2070	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$406.06
				8240-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$9,565.50
				8240-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$48,898.35
				8240-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$450.00
				8240-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$86.86
				8240-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$432.68
				8240-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$5,053.05
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 750	\$116,401.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 750	\$95,874.15	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 750	\$23,416.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 750	\$9,565.50	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 750	\$48,898.35	\$0.00
				5111-113001	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 750	\$5,053.05	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 750	\$1,654.37	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 750	\$84.13	\$0.00
				5113-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 750	\$86.86	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 750	\$3,579.40	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 750	\$406.06	\$0.00
				5115-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 750	\$432.68	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 750	\$1,980.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 750	\$450.00	\$0.00
				5115-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 750	\$450.00	\$0.00
				5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 750	\$55.08	\$0.00
				5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 750	\$41.31	\$0.00
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 750	\$0.00	\$116,401.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 750	\$0.00	\$95,874.15
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 750	\$0.00	\$23,416.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 750	\$0.00	\$9,565.50
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 750	\$0.00	\$48,898.35
				2111-1-113001	Sueldos	GD Folio: 750	\$0.00	\$5,053.05
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 750	\$0.00	\$1,654.37
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 750	\$0.00	\$84.13
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GD Folio: 750	\$0.00	\$86.86
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 750	\$0.00	\$3,579.40
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 750	\$0.00	\$406.06
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GD Folio: 750	\$0.00	\$432.68
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 750	\$0.00	\$1,980.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GP 000747	c02070	Gasto Pagado	2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 750	\$0.00	\$450.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GD Folio: 750	\$0.00	\$450.00
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 750	\$0.00	\$55.08
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 750	\$0.00	\$41.31
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$116,401.50	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$95,874.15	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$1,980.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$1,654.37	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$55.08	\$0.00
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$3,579.40	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$23,416.35	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$84.13	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$41.31	\$0.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$406.06	\$0.00
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$9,565.50	\$0.00
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$48,898.35	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$450.00	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$86.86	\$0.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$432.68	\$0.00
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$5,053.05	\$0.00
				8250-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$116,401.50
				8250-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$95,874.15
				8250-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,980.00
				8250-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,654.37
				8250-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$55.08
				8250-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,579.40
				8250-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,416.35
				8250-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$84.13



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GP 000747	c02070	Gasto Pagado	8250-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE	\$0.00	\$41.31
				8250-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.06
				8250-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,565.50
				8250-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,898.35
				8250-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$450.00
				8250-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GE	\$0.00	\$86.86
				8250-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$432.68
				8250-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,053.05
				8270-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$116,401.50	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$95,874.15	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$1,980.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$1,654.37	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$55.08	\$0.00
				8270-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$3,579.40	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$23,416.35	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$84.13	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$41.31	\$0.00
				8270-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$406.06	\$0.00
				8270-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$9,565.50	\$0.00
				8270-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$48,898.35	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$450.00	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$86.86	\$0.00
				8270-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$432.68	\$0.00
				8270-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$5,053.05	\$0.00
				8260-2527-OS04-07SP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$116,401.50
				8260-2527-FP01-08DM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$95,874.15
				8260-2527-FP01-08DM-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$1,980.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	GP 000747	c02070	Gasto Pagado	8260-2527-FP01-08DM-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$1,654.37
				8260-2527-FP01-08DM-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$55.08
				8260-2527-FP01-08DM-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$3,579.40
				8260-2527-FP01-21AP-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$23,416.35
				8260-2527-FP01-21AP-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-21AP-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$84.13
				8260-2527-FP01-21AP-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$41.31
				8260-2527-FP01-21AP-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$406.06
				8260-2527-OS04-25DS-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$9,565.50
				8260-2527-OS04-29PB-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$48,898.35
				8260-2527-FP01-29PB-	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$450.00
				8260-2527-FP01-29PB-	Prima Quinquenal G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$86.86
				8260-2527-FP01-29PB-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$432.68
				8260-2527-FP01-30IM-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$0.00	\$5,053.05
				2111-1-113001	Sueldos	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$299,208.90	\$0.00
				2111-3-131001	Prima Quinquenal	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$1,825.36	\$0.00
				2111-5-151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$4,418.14	\$0.00
				2111-5-154001	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$2,880.00	\$0.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 750 , Pago: 747 T-6248299	\$0.00	\$144,135.38
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 750 , Pago: 747 T-713Y513	\$0.00	\$132,947.50
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 750 , Pago: 747 T-405F721 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,436.00
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 750 , Pago: 747 CH-108	\$0.00	\$6,401.17
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 750 , Pago: 747 T-387Y 678 VALES DE DESPENSA	\$0.00	\$2,700.00
				2111-5-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Directo 750 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 747	\$96.39	\$0.00
				2117-03-12-02	FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2022	GP Directo 750 , Pago: 747	\$0.00	\$4,418.14
				2117-03-12-01	ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO 2022	GP Directo 750 , Pago: 747	\$0.00	\$16,390.60
							1,850,572.74	1,850,572.74
30/dic./2022	GP 000748	c02072	Gasto Pagado	8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$15,500.00	\$0.00
				8220-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,500.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/dic./2022	GP 000748	c02072	Gasto Pagado	8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 751	\$15,500.00	\$0.00				
				8240-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$15,500.00				
				5116-171001	Estímulos	GD Folio: 751	\$15,500.00	\$0.00				
				2111-6-171001	Estímulos	GD Folio: 751	\$0.00	\$15,500.00				
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$15,500.00	\$0.00				
				8250-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,500.00				
				8270-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748	\$15,500.00	\$0.00				
				8260-2527-FP01-07SP-	Estímulos G. Corriente	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748	\$0.00	\$15,500.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748 T-127B545	\$0.00	\$15,300.00				
				1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748 PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$200.00				
				2111-6-171001	Estímulos	GP Directo 751 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 748	\$15,500.00	\$0.00				
											93,000.00	93,000.00
				30/dic./2022	PA 001342	c02314	Pago	8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,773.77	\$0.00
8220-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,773.77				
8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1390, Factura: F-47	\$4,773.77					\$0.00				
8240-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 1390, Factura: F-47	\$0.00					\$4,773.77				
5129-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 1390, Factura: F-47	\$4,773.77					\$0.00				
2112-1-000184	FERMIN GRANADOS MORENO	GD Folio: 1390, Factura: F-47	\$0.00					\$4,773.77				
8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,773.77					\$0.00				
8250-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,773.77				
8270-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1390 FERMIN GRANADOS MORENO, Pago: 1342	\$4,773.77					\$0.00				
8260-2527-DR02-SO03-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 1390 FERMIN GRANADOS MORENO, Pago: 1342	\$0.00					\$4,773.77				
2112-1-000184	FERMIN GRANADOS MORENO	GP Directo 1390 FERMIN GRANADOS MORENO, Pago: 1342	\$4,773.77					\$0.00				
1112-2-002-12	65509069048 FORTAMUN 2022	GP Directo 1390 FERMIN GRANADOS MORENO, Pago: 1342	\$0.00					\$4,773.77				
								28,642.62	28,642.62			
30/dic./2022	IR 000188	i01170	Ingreso Pagado	8120-81-03-002	FFM 2022	ID directo: 188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$1,154,692.05	\$0.00				
				8140-81-03-002	FFM 2022	ID directo: 188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,154,692.05				
				1122-81	Participaciones	ID directo: 188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$1,154,692.05	\$0.00				
				4211-03-002	FFM 2022	ID directo: 188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,154,692.05				
				8140-81-03-002	FFM 2022	IR:188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$1,154,692.05	\$0.00				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	IR 000188	I01170	Ingreso Pagado	8150-81-03-002	FFM 2022	IR:188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,154,692.05
				1112-2-002-03	65509066453 FFM 2022	IR:188, FFM 2022	\$1,154,692.05	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:188, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022	\$0.00	\$1,154,692.05
							4,618,768.20	4,618,768.20
30/dic./2022	000000	I01171		1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$20,000.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	REEMBOLSO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 376 (REPO 2022) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$3,200.00	\$0.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	COMISION	\$0.00	\$20,000.00
				1123-03-01-1	BANCO SANTANDER	IVA	\$0.00	\$3,200.00
							23,200.00	23,200.00
30/dic./2022	IR 000189	I01172	Ingreso Pagado	8120-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$48,084.35	\$0.00
				8140-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$48,084.35
				1122-81	Participaciones	ID directo: 189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$48,084.35	\$0.00
				4211-03-007	IEPS TABACOS 2022	ID directo: 189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$48,084.35
				8140-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	IR:189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$48,084.35	\$0.00
				8150-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	IR:189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$48,084.35
				1112-2-002-08	65509069125 IEPS TABACOS 2022	IR:189, IEPS TABACOS 2022	\$48,084.35	\$0.00
1122-81	Participaciones	IR:189, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2022	\$0.00	\$48,084.35				
							192,337.40	192,337.40
30/dic./2022	000000	I01175		1112-2-001-02	65508428446 FGP 2021	DICIEMBRE 2022	\$106.52	\$0.00
				4151-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$106.52
				8120-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$106.52	\$0.00
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.52
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$106.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.52
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$106.52	\$0.00
				8150-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.52
							426.08	426.08
30/dic./2022	GC 000158	P02486	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,761,352.51	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,761,352.51



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,761,352.51	1,761,352.51
30/dic./2022	AC 000010	C02316	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000224	URBANIZACIONES NASA, S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 10, 2022/FAISM023016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. HIDALGO	\$528,405.75	\$0.00
				1112-2-002-11	65509069017 FAISM 2022	Anticipo a Proveedor : 10, 2022/FAISM023016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN AV. HIDALGO	\$0.00	\$528,405.75
							528,405.75	528,405.75
30/dic./2022	000000	I01181		4151-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$105.33
				1112-1-003	7007-7430138 FAISM 2015	DICIEMBRE 2022	\$105.33	\$0.00
				8120-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$105.33	\$0.00
				8140-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.33
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$105.33	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.33
				8140-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$105.33	\$0.00
				8150-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.33
							421.32	421.32
30/dic./2022	000000	I01182		1112-1-001	7006-4577474 FAISM 2014	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$3.06	\$0.00
				4151-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$3.06
				8120-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$3.06	\$0.00
				8140-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.06
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.06	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.06
				8140-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$3.06	\$0.00
				8150-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.06
							12.24	12.24
30/dic./2022	000000	I01183		1112-1-005	7010-3951249 FAISM 2016	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$24.88	\$0.00
				4151-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$24.88
				8120-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$24.88	\$0.00
				8140-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.88
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$24.88	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.88
				8140-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$24.88	\$0.00
				8150-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.88
							99.52	99.52



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	I01184		1112-1-006	7011-1250136 BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$48.59	\$0.00
				4151-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$48.59
				8120-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00
				8140-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59
				8140-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$48.59	\$0.00
				8150-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.59
							194.36	194.36
30/dic./2022	000000	I01185		1112-1-007	7010-8926609 FAISM 2017	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$2.03	\$0.00
				4151-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$2.03
				8120-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8140-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
				8140-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$2.03	\$0.00
				8150-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.03
							8.12	8.12
30/dic./2022	000000	I01186		1112-1-008	7011-7067449 BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.05	\$0.00
				4151-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.05
				8120-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8140-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
				8140-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.05	\$0.00
				8150-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.05
							0.20	0.20
30/dic./2022	000000	I01187		1112-1-009	7011-6986335 FAISM 2018	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$39.55	\$0.00
				4151-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$39.55
				8120-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$39.55	\$0.00
				8140-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.55
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$39.55	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.55
				8140-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$39.55	\$0.00
				8150-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.55
							158.20	158.20



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	101188		1112-1-015	023-6611027 FGP 2019	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$79.98	\$0.00
				4151-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$79.98
				8120-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				8140-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
				8140-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$79.98	\$0.00
				8150-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.98
							319.92	319.92
30/dic./2022	000000	101189		1112-1-024	023-6611124 FAISM 2019	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$55.83	\$0.00
				4151-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$55.83
				8120-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$55.83	\$0.00
				8140-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$55.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.83
				8140-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$55.83	\$0.00
				8150-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.83
							223.32	223.32
30/dic./2022	000000	101190		1112-1-027	023-6611175 BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$30.11	\$0.00
				4151-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$30.11
				8120-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$30.11	\$0.00
				8140-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.11
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$30.11	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.11
				8140-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$30.11	\$0.00
				8150-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.11
							120.44	120.44
30/dic./2022	GC 000167	P02495	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,057,064.64	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,057,064.64
							1,057,064.64	1,057,064.64
30/dic./2022	GC 000168	P02496	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$636,115.58	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$0.00	\$636,115.58

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							636,115.58	636,115.58
30/dic./2022	GC 000169	P02497	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$364,667.48	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$364,667.48
							364,667.48	364,667.48
30/dic./2022	GC 000170	P02498	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$952,933.26	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$952,933.26
							952,933.26	952,933.26
30/dic./2022	GC 000171	P02499	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$930,616.25	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$930,616.25
							930,616.25	930,616.25
30/dic./2022	GC 000172	P02500	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$1,379,267.28	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$1,379,267.28
							1,379,267.28	1,379,267.28
30/dic./2022	GC 000173	P02501	Gasto Comprometido	8240-2528-DR02-SO03-	Edificación no habitacional G. Capital	Desc: Edificación no habitacional	\$556,800.00	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Edificación no habitacional G. Capital	Desc: Edificación no habitacional	\$0.00	\$556,800.00
							556,800.00	556,800.00
31/dic./2022	GM 000148	P02404	Gasto Modificado	8220-1535-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$392.66
				8220-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97,847.44
				8220-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$16,085.17	\$0.00
				8220-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$8.84	\$0.00
				8220-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,583.60	\$0.00
				8220-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$68,730.00	\$0.00
8220-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167.51				





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000148	P02404	Gasto Modificado	8230-1535-DR02-SO03-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$392.66	\$0.00
				8230-1535-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$97,847.44	\$0.00
				8230-1535-DR02-SO03-	Herramientas Menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,085.17
				8230-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.84
				8230-1535-FP01-DS06-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,583.60
				8230-1535-FP01-PR02-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,730.00
				8230-1535-FP01-PR02-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$167.51	\$0.00
							196,815.22	196,815.22
31/dic./2022	GM 000149	P02422	Gasto Modificado	8220-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$51,040.00	\$0.00
				8220-1534-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,005.34	\$0.00
				8220-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.76
				8230-1534-DR02-SO03-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,040.00
				8230-1534-DR02-SO03-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,005.34
				8230-1534-FP01-OM04-	Material de Limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$4.76	\$0.00
							63,050.10	63,050.10
31/dic./2022	IR 000181	I01138	Ingreso Pagado	8120-81-03-010	FEIEF 2022	ID directo: 181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022	\$2,638.61	\$0.00
				8140-81-03-010	FEIEF 2022	ID directo: 181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022	\$0.00	\$2,638.61
				1122-81	Participaciones	ID directo: 181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022	\$2,638.61	\$0.00
				4211-03-010	FEIEF 2022	ID directo: 181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022	\$0.00	\$2,638.61
				8140-81-03-010	FEIEF 2022	IR:181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022	\$2,638.61	\$0.00
				8150-81-03-010	FEIEF 2022	IR:181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022	\$0.00	\$2,638.61
				1112-2-002-04	65509066470 FOFYR 2022	IR:181, FOFYR 2022	\$2,638.61	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:181, FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2022	\$0.00	\$2,638.61
							10,554.44	10,554.44
31/dic./2022	000000	I01139		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415696	\$0.00	\$28,078.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415696	\$28,078.00	\$0.00
							28,078.00	28,078.00
31/dic./2022	000000	I01140		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415698	\$0.00	\$30,490.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415698	\$30,490.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,490.00	30,490.00
31/dic./2022	000000	101141		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415749	\$0.00	\$38,689.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415749	\$38,689.00	\$0.00
							38,689.00	38,689.00
31/dic./2022	000000	101142		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415751	\$0.00	\$17,173.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415751	\$17,173.50	\$0.00
							17,173.50	17,173.50
31/dic./2022	000000	101143		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415752	\$0.00	\$9,914.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415752	\$9,914.00	\$0.00
							9,914.00	9,914.00
31/dic./2022	000000	101144		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415754	\$0.00	\$25,466.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415754	\$25,466.00	\$0.00
							25,466.00	25,466.00
31/dic./2022	000000	101145		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415757	\$0.00	\$44,608.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415757	\$44,608.50	\$0.00
							44,608.50	44,608.50
31/dic./2022	000000	101146		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415759	\$0.00	\$24,355.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415759	\$24,355.00	\$0.00
							24,355.00	24,355.00
31/dic./2022	000000	101147		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415761	\$0.00	\$36,205.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415761	\$36,205.00	\$0.00
							36,205.00	36,205.00
31/dic./2022	000000	101148		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672519671120	\$0.00	\$25,000.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672519830866	\$0.00	\$25,000.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672520200451	\$0.00	\$5,704.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672519671120	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672519830866	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672520200451	\$5,704.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,704.00	55,704.00
31/dic./2022	000000	I01149		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672518870052	\$0.00	\$13,834.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672518870052	\$13,834.00	\$0.00
							13,834.00	13,834.00
31/dic./2022	000000	I01150		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672520516628	\$0.00	\$21,427.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672520350138	\$0.00	\$25,000.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672520516628	\$21,427.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672520350138	\$25,000.00	\$0.00
							46,427.00	46,427.00
31/dic./2022	000000	I01151		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672520873348	\$0.00	\$20,415.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672520739706	\$0.00	\$20,000.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672520873348	\$20,415.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672520739706	\$20,000.00	\$0.00
							40,415.00	40,415.00
31/dic./2022	000000	I01152		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672519169536	\$0.00	\$22,423.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672519169536	\$22,423.00	\$0.00
							22,423.00	22,423.00
31/dic./2022	000000	I01153		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672521352917	\$0.00	\$18,513.00
				1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672521235740	\$0.00	\$20,000.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672521352917	\$18,513.00	\$0.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672521235740	\$20,000.00	\$0.00
							38,513.00	38,513.00
31/dic./2022	000000	I01154		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	1672519381212	\$0.00	\$17,136.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	1672519381212	\$17,136.00	\$0.00
							17,136.00	17,136.00
31/dic./2022	000000	I01155		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415687	\$0.00	\$68,526.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415687	\$68,526.00	\$0.00
							68,526.00	68,526.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	I01156		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415689	\$0.00	\$51,655.50
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415689	\$51,655.50	\$0.00
							51,655.50	51,655.50
31/dic./2022	000000	I01157		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	3415690	\$0.00	\$22,986.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	3415690	\$22,986.00	\$0.00
							22,986.00	22,986.00
31/dic./2022	000000	I01166		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	745282	\$0.00	\$6,060.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	745282	\$6,060.00	\$0.00
							6,060.00	6,060.00
31/dic./2022	000000	I01167		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	784676	\$0.00	\$37.00
				1112-2-002-01	65509066376 REPO 2022	784676	\$37.00	\$0.00
							37.00	37.00
31/dic./2022	000000	I01174		4151-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2021, DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$5.64
				1112-2-001-01	65508435600 REPO 2021	RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE (REPO 2021 A REPO 2022)	\$5.64	\$0.00
				8120-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	S/C	\$5.64	\$0.00
				8140-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	S/C	\$0.00	\$5.64
				1124-51	Productos	S/C	\$5.64	\$0.00
				1124-51	Productos	S/C	\$0.00	\$5.64
				8140-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	S/C	\$5.64	\$0.00
				8150-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	S/C	\$0.00	\$5.64
							22.56	22.56
31/dic./2022	GM 000151	P02485	Gasto Modificado	8220-2528-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$2,312,159.46	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,501,222.13
				8220-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$2,181,671.66	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,187,934.80
				8220-2528-DR02-SO03-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Monto Modificado	\$637,303.79	\$0.00
				8220-2528-DR02-SO03-	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$558,022.02	\$0.00
8230-2528-DR02-SO03-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,312,159.46				



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GM 000151	P02485	Gasto Modificado	8230-2528-DR02-SO03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$3,501,222.13	\$0.00
				8230-2528-DR02-SO03-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,181,671.66
				8230-2528-DR02-SO03-	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. Capital	Monto Modificado	\$2,187,934.80	\$0.00
				8230-2528-DR02-SO03-	Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$637,303.79
				8230-2528-DR02-SO03-	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$558,022.02
							11,378,313.86	11,378,313.86
31/dic./2022	000000	D00278		1111-1-4	CAJA GENERAL 2022	SALDO FINAL DE CAJA 2022	\$0.00	\$2,499.59
				1123-03-01-008	SANDRA LOPEZ SERRANO	SALDO FINAL DE CAJA 2022	\$2,499.59	\$0.00
							2,499.59	2,499.59
31/dic./2022	000000	D00279		2115-446001	Ayudas sociales a cooperativas	CONDONACION DE GASTOS DEL REPO 2022	\$0.00	\$0.24
				1123-03-01-004	AIGUO MA	CONDONACION DE GASTOS DEL REPO 2022	\$0.24	\$0.00
							0.24	0.24
31/dic./2022	000000	D00280		5115-159001	Otras prestaciones sociales y económicas	COMPLEMENTO A POLIZA E00118	-\$74.00	\$0.00
				1123-03-16-01	REPO 2022	COMPLEMENTO A POLIZA E00118	\$74.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2022	000000	I01194		4211-03-007	IEPS TABACOS 2022	INGRESO	\$0.00	\$16,424.04
				5122-221001	Productos alimenticios para personas	PRESUPUESTAL	\$16,424.04	\$0.00
				8120-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$16,424.04	\$0.00
				8140-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,424.04
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$16,424.04	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,424.04
				8140-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$16,424.04	\$0.00
				8150-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,424.04
							65,696.16	65,696.16
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8130-11-02-1	IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECHANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS	Monto Modificado	\$0.00	\$78,604.10
				8130-11-03-1	IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES	Monto Modificado	\$0.00	\$47,896.00
				8130-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Monto Modificado	\$1,210,211.00	\$0.00
				8130-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Monto Modificado	\$81,288.00	\$0.00
				8130-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Monto Modificado	\$0.00	\$129,465.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8130-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Monto Modificado	\$120,804.00	\$0.00
				8130-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Monto Modificado	\$331,209.25	\$0.00
				8130-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,441.00
				8130-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Monto Modificado	\$486,563.00	\$0.00
				8130-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Monto Modificado	\$140,166.00	\$0.00
				8130-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$910,285.50
				8130-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Monto Modificado	\$242,600.50	\$0.00
				8130-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$10,698.90
				8130-41-01-01-3	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$10,689.00
				8130-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$0.00	\$50,700.00
				8130-41-01-01-5	RECONEXION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$0.00	\$96,520.00
				8130-41-01-02-1	USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Monto Modificado	\$0.00	\$4,740.00
				8130-41-01-02-2	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Monto Modificado	\$2,007.00	\$0.00
				8130-41-01-03-1	GUIA DE TRASLADO DE GANADO	Monto Modificado	\$0.00	\$13,223.00
				8130-41-01-04-1	EXHUMACION DE RESTOS	Monto Modificado	\$0.00	\$79,805.50
				8130-41-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Monto Modificado	\$0.00	\$3,982.00
				8130-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Monto Modificado	\$0.00	\$977.00
				8130-41-01-04-4	PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO	Monto Modificado	\$0.00	\$6,984.00
				8130-41-01-04-5	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL	Monto Modificado	\$2,217.00	\$0.00
				8130-41-01-04-6	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR	Monto Modificado	\$14,703.60	\$0.00
				8130-41-01-04-7	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8130-41-01-05-1	RENTA Y RECOLECCION EN CONTENEDOR	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8130-41-01-05-2	RECEPCION DE BASURA DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8130-41-01-05-3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8130-43-01-01-1	REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Modificado	\$0.00	\$47,693.60
				8130-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Monto Modificado	\$36,387.00	\$0.00
				8130-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Monto Modificado	\$33,268.50	\$0.00
				8130-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Monto Modificado	\$5,003.50	\$0.00
				8130-43-01-01-5	INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	Monto Modificado	\$0.00	\$41.50
				8130-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Monto Modificado	\$24,645.60	\$0.00
				8130-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Monto Modificado	\$1,794.90	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8130-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Monto Modificado	\$0.00	\$59,031.40
				8130-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Monto Modificado	\$0.00	\$612,650.25
				8130-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Monto Modificado	\$0.00	\$666,099.25
				8130-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Monto Modificado	\$0.00	\$55,598.00
				8130-43-01-02-5	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Monto Modificado	\$0.00	\$64,557.50
				8130-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$131,129.00
				8130-43-01-02-7	COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	Monto Modificado	\$0.00	\$57,450.00
				8130-43-01-02-8	CEDULA CATASTRAL	Monto Modificado	\$0.00	\$68,450.00
				8130-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$6,666.26
				8130-43-01-03-2	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$186,345.50
				8130-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Monto Modificado	\$544,901.07	\$0.00
				8130-43-01-03-4	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$186,345.50
				8130-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Monto Modificado	\$0.00	\$123,654.46
				8130-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Monto Modificado	\$36,077.86	\$0.00
				8130-43-01-04-3	CANJE DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Monto Modificado	\$0.00	\$217,666.00
				8130-43-01-05-1	EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Monto Modificado	\$6,520.58	\$0.00
				8130-43-01-05-2	REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Monto Modificado	\$0.00	\$816.00
				8130-43-01-06-1	EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8130-43-01-06-2	REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8130-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Monto Modificado	\$0.00	\$13,675.00
				8130-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$1,379.00
				8130-43-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	Monto Modificado	\$0.00	\$11,851.00
				8130-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Monto Modificado	\$0.00	\$8,877.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8130-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Monto Modificado	\$575.00	\$0.00
				8130-43-02-01-6	GEORREFERENCIACION CON GPS	Monto Modificado	\$0.00	\$16,875.00
				8130-43-02-01-7	CERTIFICADO DE UBICACIÓN, APROBACION Y REGISTRO DE PLANOS	Monto Modificado	\$0.00	\$16,875.00
				8130-43-02-01-8	ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL	Monto Modificado	\$0.00	\$16,875.00
				8130-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Monto Modificado	\$365,386.00	\$0.00
				8130-43-02-02-2	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8130-43-02-02-3	PRIMERA REPROGRAPACION	Monto Modificado	\$0.00	\$15,576.00
				8130-43-02-02-4	POR CADA VISITA ADICIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$15,576.00
				8130-43-02-02-5	REPOSICION AVALUO CATASTRAL	Monto Modificado	\$0.00	\$15,576.00
				8130-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Monto Modificado	\$60,860.00	\$0.00
				8130-43-02-03-2	LICENCIA RECONSTRUCCION	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8130-43-02-03-3	LICENCIA AMPLIACION	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8130-43-02-03-4	LICENCIA DEMOLICION	Monto Modificado	\$0.00	\$4,552.00
				8130-43-02-03-5	LICENCIA DE USO DE SUELO	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8130-43-02-03-6	DICTAMEN DE IMPACTO URBANO	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8130-43-02-04-1	LICENCIA POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8130-43-02-05-1	CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8130-43-02-06-1	PARTICIPACION EN CONCURSOS DE OBRA PUBLICA	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8130-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Monto Modificado	\$64,703.76	\$0.00
				8130-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Monto Modificado	\$0.00	\$45,980.07
				8130-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Monto Modificado	\$0.00	\$54,454.00
				8130-43-02-09-1	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (FAISM)	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8130-43-02-09-2	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (FFM)	Monto Modificado	\$1,007,454.52	\$0.00
				8130-43-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	\$0.00	\$14,100.00
				8130-43-03-01-2	RENOVACION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	\$0.00	\$44,000.00
				8130-43-03-01-3	DETONACION DE PIROTECNIA	Monto Modificado	\$0.00	\$37,556.00
				8130-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	\$45,256.00	\$0.00
				8130-43-03-01-5	CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	\$0.00	\$43,000.00
				8130-45-01	RECARGOS AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$0.00	\$33,769.00
				8130-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$221,304.00	\$0.00
				8130-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Monto Modificado	\$0.00	\$276,228.00
				8130-51-01-2	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES	Monto Modificado	\$42,441.00	\$0.00
				8130-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Monto Modificado	\$50,981.00	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8130-51-01-5	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y MAS BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$0.00	\$59,469.00
				8130-51-03-1	EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA	Monto Modificado	\$0.00	\$2,247.60
				8130-51-04-01-1	INSCRIPCION CAIC	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-01-2	COLEGIATURA MENSUAL CAIC	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-02-1	CONSULTA MEDICA	Monto Modificado	\$0.00	\$18,599.00
				8130-51-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	Monto Modificado	\$0.00	\$19,488.00
				8130-51-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Monto Modificado	\$0.00	\$6,828.00
				8130-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Monto Modificado	\$0.00	\$16,188.00
				8130-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Monto Modificado	\$0.00	\$7,888.00
				8130-51-04-03-4	TERAPIA DE LENGUAJE	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Monto Modificado	\$0.00	\$16,828.00
				8130-51-04-04-1	CONSULTA DENTAL	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-04-2	CURACIONES DENTALES	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-04-3	ODONTOXESIS	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-04-4	EXTRACCIONES	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-04-5	SELLADORES	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-04-6	APLICACIÓN DE FLUOR	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-04-7	AMALGAMAS	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-04-04-8	RESINAS	Monto Modificado	\$0.00	\$20,028.00
				8130-51-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	Monto Modificado	\$85.87	\$0.00
				8130-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Monto Modificado	\$31.06	\$0.00
				8130-51-07-08-4	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021	Monto Modificado	\$166.58	\$0.00
				8130-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Monto Modificado	\$2.17	\$0.00
				8130-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Monto Modificado	\$0.00	\$53,430.00
				8130-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Monto Modificado	\$89,697.38	\$0.00
				8130-61-09-01-1	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$0.00	\$313,753.00
				8130-83-05-1	ISR 2022	Monto Modificado	\$4,325,349.00	\$0.00
				8130-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Monto Modificado	\$692,521.00	\$0.00
				8130-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Monto Modificado	\$289,228.00	\$0.00
				8130-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Monto Modificado	\$23,290.00	\$0.00
				8130-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Monto Modificado	\$30,658.60	\$0.00
				8130-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Monto Modificado	\$17,908.60	\$0.00
				8130-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Monto Modificado	\$27,788.60	\$0.00
				8130-81-03-001	FGP 2022	Monto Modificado	\$1,533,270.30	\$0.00
				8130-81-03-002	FFM 2022	Monto Modificado	\$559,939.25	\$0.00
				8130-81-03-003	FOFYR 2022	Monto Modificado	\$180,176.38	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8130-81-03-004	FOCOM 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$212,454.92
				8130-81-03-005	CISAN 2022	Monto Modificado	\$11.21	\$0.00
				8130-81-03-006	ISAN 2022	Monto Modificado	\$105,698.25	\$0.00
				8130-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	Monto Modificado	\$73,260.95	\$0.00
				8130-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$476,427.40
				8130-81-03-009	ISR EBI 2022	Monto Modificado	\$117,819.85	\$0.00
				8130-81-03-010	FEIEF 2022	Monto Modificado	\$75,985.54	\$0.00
				8130-51-04-05-01	DESAYUNOS CALIENTES	Monto Modificado	\$32,064.00	\$0.00
				8130-51-04-05-02	DESAYUNOS FRIOS	Monto Modificado	\$7,947.00	\$0.00
				8130-51-01-6	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CARGA Y DESCARGA)	Monto Modificado	\$5,106.00	\$0.00
				8130-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Monto Modificado	\$28.26	\$0.00
				8130-83-05-2	PROAGUA 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$1,147.13
				8130-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Monto Modificado	\$18,500.00	\$0.00
				8130-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Monto Modificado	\$88,900.00	\$0.00
				8130-51-06-01	CONSESIONES EN GENERAL	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8130-11-01-02	IMPUESTOS A LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8130-51-06-02	VENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8130-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Monto Modificado	\$0.04	\$0.00
				8130-51-07-09-01	RENDIMIENTOS REPO 2022	Monto Modificado	\$2.17	\$0.00
				8120-11-02-1	IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS PUBLICOS, DIVERSIONES Y APARATOS MECANICOS O ELECTROMECANICOS ACCIONADOS POR MONEDAS Y FICHAS	Monto Modificado	\$78,604.10	\$0.00
				8120-11-03-1	IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES	Monto Modificado	\$47,896.00	\$0.00
				8120-12-01-1	PREDIAL URBANO EDIFICADO	Monto Modificado	\$0.00	\$1,210,211.00
				8120-12-01-2	PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	Monto Modificado	\$0.00	\$81,288.00
				8120-12-01-3	PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	Monto Modificado	\$129,465.00	\$0.00
				8120-12-01-4	PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	Monto Modificado	\$0.00	\$120,804.00
				8120-12-01-5	PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRICOLAS GANADEROS O FORESTALES	Monto Modificado	\$0.00	\$331,209.25
				8120-12-01-6	PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	Monto Modificado	\$1,441.00	\$0.00
				8120-12-02-1	TRASLADO DE DOMINIO	Monto Modificado	\$0.00	\$486,563.00
				8120-17-01	RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	Monto Modificado	\$0.00	\$140,166.00
				8120-19-01	REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	Monto Modificado	\$910,285.50	\$0.00
				8120-41-01-01-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	Monto Modificado	\$0.00	\$242,600.50
				8120-41-01-01-2	SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	Monto Modificado	\$10,698.90	\$0.00
				8120-41-01-01-3	SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	Monto Modificado	\$10,689.00	\$0.00
				8120-41-01-01-4	CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$50,700.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8120-41-01-01-5	RECONEXION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$96,520.00	\$0.00
				8120-41-01-02-1	USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Monto Modificado	\$4,740.00	\$0.00
				8120-41-01-02-2	INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Monto Modificado	\$0.00	\$2,007.00
				8120-41-01-03-1	GUIA DE TRASLADO DE GANADO	Monto Modificado	\$13,223.00	\$0.00
				8120-41-01-04-1	EXHUMACION DE RESTOS	Monto Modificado	\$79,805.50	\$0.00
				8120-41-01-04-2	REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	Monto Modificado	\$3,982.00	\$0.00
				8120-41-01-04-3	AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	Monto Modificado	\$977.00	\$0.00
				8120-41-01-04-4	PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE MONUMENTO	Monto Modificado	\$6,984.00	\$0.00
				8120-41-01-04-5	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL	Monto Modificado	\$0.00	\$2,217.00
				8120-41-01-04-6	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR	Monto Modificado	\$0.00	\$14,703.60
				8120-41-01-04-7	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8120-41-01-05-1	RENTA Y RECOLECCION EN CONTENEDOR	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8120-41-01-05-2	RECEPCION DE BASURA DE RELLENO SANITARIO	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8120-41-01-05-3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-01-01-1	REGISTRO DE NACIMIENTO	Monto Modificado	\$47,693.60	\$0.00
				8120-43-01-01-2	REGISTRO DE MATRIMONIO	Monto Modificado	\$0.00	\$36,387.00
				8120-43-01-01-3	REGISTRO DE DEFUNCION	Monto Modificado	\$0.00	\$33,268.50
				8120-43-01-01-4	INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$5,003.50
				8120-43-01-01-5	INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR REALIZADOS POR MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	Monto Modificado	\$41.50	\$0.00
				8120-43-01-01-6	ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES DE LA RESOLUCION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA	Monto Modificado	\$0.00	\$24,645.60
				8120-43-01-01-7	BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIODO ANUAL O FRACCION, DOCUMENTO O FECHA	Monto Modificado	\$0.00	\$1,794.90
				8120-43-01-02-1	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES	Monto Modificado	\$59,031.40	\$0.00
				8120-43-01-02-2	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL	Monto Modificado	\$612,650.25	\$0.00
				8120-43-01-02-3	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	Monto Modificado	\$666,099.25	\$0.00
				8120-43-01-02-4	CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL Y VALOR FISCAL	Monto Modificado	\$55,598.00	\$0.00
				8120-43-01-02-5	CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	Monto Modificado	\$64,557.50	\$0.00
				8120-43-01-02-6	COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	Monto Modificado	\$131,129.00	\$0.00
				8120-43-01-02-7	COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	Monto Modificado	\$57,450.00	\$0.00
				8120-43-01-02-8	CEDULA CATASTRAL	Monto Modificado	\$68,450.00	\$0.00
				8120-43-01-03-1	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Monto Modificado	\$6,666.26	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8120-43-01-03-2	EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL	Monto Modificado	\$186,345.50	\$0.00
				8120-43-01-03-3	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$544,901.07
				8120-43-01-03-4	RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL	Monto Modificado	\$186,345.50	\$0.00
				8120-43-01-04-1	EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Monto Modificado	\$123,654.46	\$0.00
				8120-43-01-04-2	REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Monto Modificado	\$0.00	\$36,077.86
				8120-43-01-04-3	CANJE DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS QUE ENAJENEN O EXPENDAN BEBIDAS ALCOHOLICAS	Monto Modificado	\$217,666.00	\$0.00
				8120-43-01-05-1	EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Monto Modificado	\$0.00	\$6,520.58
				8120-43-01-05-2	REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOCACION Y EMISION DE ANUNCIOS PUBLICOS	Monto Modificado	\$816.00	\$0.00
				8120-43-01-06-1	EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8120-43-01-06-2	REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO Y PENSIONES	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8120-43-02-01-1	PRACTICA DE DESLINDE	Monto Modificado	\$13,675.00	\$0.00
				8120-43-02-01-2	CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	Monto Modificado	\$1,379.00	\$0.00
				8120-43-02-01-3	NOMENCLATURA DE CALLES	Monto Modificado	\$11,851.00	\$0.00
				8120-43-02-01-4	CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DESLINDE	Monto Modificado	\$8,877.00	\$0.00
				8120-43-02-01-5	CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTOS, AREAS VERDE Y VIALIDADES	Monto Modificado	\$0.00	\$575.00
				8120-43-02-01-6	GEORREFERENCIACION CON GPS	Monto Modificado	\$16,875.00	\$0.00
				8120-43-02-01-7	CERTIFICADO DE UBICACIÓN, APROBACION Y REGISTRO DE PLANOS	Monto Modificado	\$16,875.00	\$0.00
				8120-43-02-01-8	ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL	Monto Modificado	\$16,875.00	\$0.00
				8120-43-02-02-1	REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	Monto Modificado	\$0.00	\$365,386.00
				8120-43-02-02-2	EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8120-43-02-02-3	PRIMERA REPROGRAPACION	Monto Modificado	\$15,576.00	\$0.00
				8120-43-02-02-4	POR CADA VISITA ADICIONAL	Monto Modificado	\$15,576.00	\$0.00
				8120-43-02-02-5	REPOSICION AVALUO CATASTRAL	Monto Modificado	\$15,576.00	\$0.00
				8120-43-02-03-1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	Monto Modificado	\$0.00	\$60,860.00
				8120-43-02-03-2	LICENCIA RECONSTRUCCION	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-02-03-3	LICENCIA AMPLIACION	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8120-43-02-03-4	LICENCIA DEMOLICION	Monto Modificado	\$4,552.00	\$0.00
				8120-43-02-03-5	LICENCIA DE USO DE SUELO	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-02-03-6	DICTAMEN DE IMPACTO URBANO	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-02-04-1	LICENCIA POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS DE CONSTRUCCION	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-02-05-1	CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8120-43-02-06-1	PARTICIPACION EN CONCURSOS DE OBRA PUBLICA	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8120-43-02-07-1	SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	Monto Modificado	\$0.00	\$64,703.76
				8120-43-02-08-1	DERRIBO DE ARBOLES	Monto Modificado	\$45,980.07	\$0.00
				8120-43-02-08-2	PODA DE ARBOLES	Monto Modificado	\$54,454.00	\$0.00
				8120-43-02-09-1	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (FAISM)	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8120-43-02-09-2	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS (FFM)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,007,454.52
				8120-43-03-01-1	EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	\$14,100.00	\$0.00
				8120-43-03-01-2	RENOVACION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	\$44,000.00	\$0.00
				8120-43-03-01-3	DETONACION DE PIROTECNIA	Monto Modificado	\$37,556.00	\$0.00
				8120-43-03-01-4	CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	\$0.00	\$45,256.00
				8120-43-03-01-5	CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	Monto Modificado	\$43,000.00	\$0.00
				8120-45-01	RECARGOS AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$33,769.00	\$0.00
				8120-49-01	REZAGOS DE AGUA POTABLE	Monto Modificado	\$0.00	\$221,304.00
				8120-51-01-1	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LUGARES PUBLICOS	Monto Modificado	\$276,228.00	\$0.00
				8120-51-01-2	USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PUBLICOS EN FESTIVIDADES	Monto Modificado	\$0.00	\$42,441.00
				8120-51-01-3	LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS MERCADOS	Monto Modificado	\$0.00	\$50,981.00
				8120-51-01-5	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y MAS BIENES DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$59,469.00	\$0.00
				8120-51-03-1	EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA	Monto Modificado	\$2,247.60	\$0.00
				8120-51-04-01-1	INSCRIPCION CAIC	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-01-2	COLEGIATURA MENSUAL CAIC	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-02-1	CONSULTA MEDICA	Monto Modificado	\$18,599.00	\$0.00
				8120-51-04-02-2	DICTAMEN MEDICO	Monto Modificado	\$19,488.00	\$0.00
				8120-51-04-02-3	CERTIFICADO MEDICO	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-03-1	TERAPIA FISICA	Monto Modificado	\$6,828.00	\$0.00
				8120-51-04-03-2	TERAPIA OCUPACIONAL	Monto Modificado	\$16,188.00	\$0.00
				8120-51-04-03-3	TERAPIA PSICOLOGICA	Monto Modificado	\$7,888.00	\$0.00
				8120-51-04-03-4	TERAPIA DE LENGUAJE	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-03-5	ESTIMULACION TEMPRANA	Monto Modificado	\$16,828.00	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8120-51-04-04-1	CONSULTA DENTAL	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-04-2	CURACIONES DENTALES	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-04-3	ODONTOXESIS	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-04-4	EXTRACCIONES	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-04-5	SELLADORES	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-04-6	APLICACIÓN DE FLUOR	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-04-7	AMALGAMAS	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-04-04-8	RESINAS	Monto Modificado	\$20,028.00	\$0.00
				8120-51-07-08-10	RENDIMIENTOS ISR 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$85.87
				8120-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$31.06
				8120-51-07-08-4	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$166.58
				8120-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$2.17
				8120-61-02-01-1	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR BANDO DE POLICIA	Monto Modificado	\$53,430.00	\$0.00
				8120-61-03-01	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A BIENES MUNICIPALES	Monto Modificado	\$0.00	\$89,697.38
				8120-61-09-01-1	DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$313,753.00	\$0.00
				8120-83-05-1	ISR 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$4,325,349.00
				8120-43-01-02-9	CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	Monto Modificado	\$0.00	\$692,521.00
				8120-41-01-04-8	INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	Monto Modificado	\$0.00	\$289,228.00
				8120-51-05-01	SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	Monto Modificado	\$0.00	\$23,290.00
				8120-43-01-02-10	EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	Monto Modificado	\$0.00	\$30,658.60
				8120-43-01-02-11	EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	Monto Modificado	\$0.00	\$17,908.60
				8120-43-01-02-12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	Monto Modificado	\$0.00	\$27,788.60
				8120-81-03-001	FGP 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$1,533,270.30
				8120-81-03-002	FFM 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$559,939.25
				8120-81-03-003	FOFYR 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$180,176.38
				8120-81-03-004	FOCOM 2022	Monto Modificado	\$212,454.92	\$0.00
				8120-81-03-005	CISAN 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$11.21
				8120-81-03-006	ISAN 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$105,698.25
				8120-81-03-007	IEPS TABACOS 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$73,260.95
				8120-81-03-008	IVF GASOLINAS 2022	Monto Modificado	\$476,427.40	\$0.00
				8120-81-03-009	ISR EBI 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$117,819.85
				8120-81-03-010	FEIEF 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$75,985.54
				8120-51-04-05-01	DESAYUNOS CALIENTES	Monto Modificado	\$0.00	\$32,064.00
				8120-51-04-05-02	DESAYUNOS FRIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$7,947.00
				8120-51-01-6	ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CARGA Y DESCARGA)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,106.00
				8120-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$28.26
				8120-83-05-2	PROAGUA 2022	Monto Modificado	\$1,147.13	\$0.00



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	IM 000152	P02502	Ingreso Modificado	8120-61-02-01-2	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Monto Modificado	\$0.00	\$18,500.00
				8120-61-02-01-3	MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS POR JUZGADO MUNICIPAL	Monto Modificado	\$0.00	\$88,900.00
				8120-51-06-01	CONSESIONES EN GENERAL	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8120-11-01-02	IMPUESTOS A LOS INGRESOS OBTENIDOS POR ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8120-51-06-02	VENTA DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8120-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$0.04
				8120-51-07-09-01	RENDIMIENTOS REPO 2022	Monto Modificado	\$0.00	\$2.17
							20,308,131.04	20,308,131.04
31/dic./2022	000000	D00281		2119-06-10-05	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	REND. POR DIFERENCIA EN PAGO	\$0.40	\$0.00
				4151-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	REND. POR DIFERENCIA EN PAGO	\$0.00	\$0.40
				8120-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8140-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8140-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8150-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
							1.60	1.60
31/dic./2022	000000	D00282		1123-03-11-05	REPO 2022	COMPLEMENTO DE PAGO	\$0.31	\$0.00
				2119-06-10-09	GOBIERNO DEL ESTADO 3% IMPTO SOBRE NOMIA	COMPLEMENTO DE PAGO	\$0.00	\$0.31
							0.31	0.31
31/dic./2022	000000	D00283		5131-311001	Servicio de Energía Eléctrica	REND DIF. EN PAGO	\$0.01	\$0.00
				4151-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	REND DIF. EN PAGO	\$0.00	\$0.01
				8120-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
31/dic./2022	000000	I01199		3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	RECURSO RECUPERADO POR PRESTAMO A ISR 2022	\$0.00	\$17,856.25



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	101199		1123-03-01-009	ISR 2022	S/C	\$17,856.25	\$0.00
							17,856.25	17,856.25
31/dic./2022	000000	D00284		4151-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	RECLASIFICACION 2022	\$0.00	-\$25.71
				4319-01-01-01	RENDIMIENTOS FAISM 2014	RECLASIFICACION 2022	\$0.00	\$25.71
				4151-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	S/C	\$0.00	-\$1,104.39
				4319-01-02-01	RENDIMIENTOS FAISM 2015	S/C	\$0.00	\$1,104.39
				4151-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	S/C	\$0.00	-\$260.89
				4319-01-03-01	RENDIMIENTOS FAISM 2016	S/C	\$0.00	\$260.89
				4151-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	S/C	\$0.00	-\$12.51
				4319-01-04-01	RENDIMIENTOS FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$12.51
				4151-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	S/C	\$0.00	-\$414.74
				4319-01-05-01	RENDIMIENTOS FAISM 2018	S/C	\$0.00	\$414.74
				4151-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	S/C	\$0.00	-\$0.22
				4319-01-05-02	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	S/C	\$0.00	\$0.22
				4151-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	S/C	\$0.00	-\$509.44
				4319-01-04-02	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	S/C	\$0.00	\$509.44
				4151-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	S/C	\$0.00	-\$740.48
				4319-01-06-01	RENDIMIENTOS FGP 2019	S/C	\$0.00	\$740.48
				4151-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	S/C	\$0.00	-\$517.24
				4319-01-06-02	RENDIMIENTOS FAISM 2019	S/C	\$0.00	\$517.24
				4151-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	S/C	\$0.00	-\$278.94
				4319-01-06-03	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	S/C	\$0.00	\$278.94
				4151-07-07-3	RENDIMIENTOS FOFYR 2020	S/C	\$0.00	-\$26.07
				4319-01-07-01	RENDIMIENTOS FOFYR 2020	S/C	\$0.00	\$26.07
				8120-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	-\$25.71	\$0.00
				8120-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	-\$509.44	\$0.00
				8120-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	-\$740.48	\$0.00
				8120-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	-\$517.24	\$0.00
				8120-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	-\$278.94	\$0.00
				8120-51-07-07-3	RENDIMIENTOS FOFYR 2020	Movimiento Directo Automático	-\$26.07	\$0.00
				8120-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	-\$1,104.39	\$0.00
				8120-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	-\$414.74	\$0.00
				8120-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	-\$260.89	\$0.00
				8120-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	-\$12.51	\$0.00
				8120-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8140-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.71
				8140-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$509.44
				8140-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$740.48
				8140-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$517.24
				8140-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$278.94



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00284		8140-51-07-07-3	RENDIMIENTOS FOFYR 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.07
				8140-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,104.39
				8140-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$414.74
				8140-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$260.89
				8140-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12.51
				8140-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$25.71	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$509.44	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$740.48	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$517.24	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$278.94	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$26.07	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$1,104.39	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$414.74	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$260.89	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$12.51	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.71
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$509.44
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$740.48
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$517.24
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$278.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.07
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,104.39
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$414.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$260.89
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12.51
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
				8140-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	-\$25.71	\$0.00
				8140-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	-\$509.44	\$0.00
				8140-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	-\$740.48	\$0.00
				8140-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	-\$517.24	\$0.00
				8140-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	-\$278.94	\$0.00
				8140-51-07-07-3	RENDIMIENTOS FOFYR 2020	Movimiento Directo Automático	-\$26.07	\$0.00
				8140-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	-\$1,104.39	\$0.00
				8140-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	-\$414.74	\$0.00
				8140-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	-\$260.89	\$0.00
				8140-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	-\$12.51	\$0.00
				8140-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	-\$0.22	\$0.00
				8150-51-07-01-1	RENDIMIENTOS FAISM 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.71
				8150-51-07-04-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$509.44
				8150-51-07-06-1	RENDIMIENTOS FGP 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$740.48



# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00284		8150-51-07-06-3	RENDIMIENTOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$517.24
				8150-51-07-06-4	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$278.94
				8150-51-07-07-3	RENDIMIENTOS FOFYR 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$26.07
				8150-51-07-02-1	RENDIMIENTOS FAISM 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,104.39
				8150-51-07-05-1	RENDIMIENTOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$414.74
				8150-51-07-03-1	RENDIMIENTOS FAISM 2016	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$260.89
				8150-51-07-04-1	RENDIMIENTOS FAISM 2017	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12.51
				8150-51-07-05-2	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.22
31/dic./2022	000000	D00285		4151-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	S/C	\$0.00	-\$482.64
				4319-01-08-02	RENDIMIENTOS FGP 2021	S/C	\$0.00	\$482.64
				4151-07-08-13	RENDIMIENTO FFM 2021	S/C	\$0.00	-\$1,371.52
				4319-01-08-03	RENDIMIENTO FFM 2021	S/C	\$0.00	\$1,371.52
				4151-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	S/C	\$0.00	-\$224.59
				4319-01-08-04	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	S/C	\$0.00	\$224.59
				4151-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	S/C	\$0.00	-\$0.01
				4319-01-08-05	RENDIMIENTOS CISAN 2021	S/C	\$0.00	\$0.01
				4151-07-08-5	RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021	S/C	\$0.00	-\$135.71
				4319-01-08-08	RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021	S/C	\$0.00	\$135.71
				4151-07-08-6	RENDIMIENTOS ISAN 2021	S/C	\$0.00	-\$71.35
				4319-01-08-06	RENDIMIENTOS ISAN 2021	S/C	\$0.00	\$71.35
				4151-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	S/C	\$0.00	-\$2,080.09
				4319-01-08-01	RENDIMIENTOS REPO 2021	S/C	\$0.00	\$2,080.09
				8120-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	-\$482.64	\$0.00
				8120-51-07-08-13	RENDIMIENTO FFM 2021	Movimiento Directo Automático	-\$1,371.52	\$0.00
				8120-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	-\$224.59	\$0.00
				8120-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00
				8120-51-07-08-5	RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021	Movimiento Directo Automático	-\$135.71	\$0.00
				8120-51-07-08-6	RENDIMIENTOS ISAN 2021	Movimiento Directo Automático	-\$71.35	\$0.00
				8120-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	-\$2,080.09	\$0.00
				8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.64
				8140-51-07-08-13	RENDIMIENTO FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,371.52
				8140-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.59
				8140-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01
				8140-51-07-08-5	RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$135.71
				8140-51-07-08-6	RENDIMIENTOS ISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$71.35
				8140-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,080.09
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$482.64	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$1,371.52	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$224.59	\$0.00

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/dic./2022	000000	D00285		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00			
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$135.71	\$0.00				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$71.35	\$0.00				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$2,080.09	\$0.00				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.64				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,371.52				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.59				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$135.71				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$71.35				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,080.09				
			8140-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	-\$482.64	\$0.00				
			8140-51-07-08-13	RENDIMIENTO FFM 2021	Movimiento Directo Automático	-\$1,371.52	\$0.00				
			8140-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	-\$224.59	\$0.00				
			8140-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	-\$0.01	\$0.00				
			8140-51-07-08-5	RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021	Movimiento Directo Automático	-\$135.71	\$0.00				
			8140-51-07-08-6	RENDIMIENTOS ISAN 2021	Movimiento Directo Automático	-\$71.35	\$0.00				
			8140-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	-\$2,080.09	\$0.00				
			8150-51-07-08-11	RENDIMIENTOS FGP 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$482.64				
			8150-51-07-08-13	RENDIMIENTO FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,371.52				
			8150-51-07-08-2	RENDIMIENTOS FOFYR 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$224.59				
			8150-51-07-08-3	RENDIMIENTOS CISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$0.01				
			8150-51-07-08-5	RENDIMIENTOS IVFGASOLINAS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$135.71				
			8150-51-07-08-6	RENDIMIENTOS ISAN 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$71.35				
			8150-51-07-08-9	RENDIMIENTOS REPO 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,080.09				
			<hr/>							-13,097.73	-13,097.73
			31/dic./2022	000000	D00286		4151-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	S/C	\$0.00	-\$1.95
						4319-01-09-12	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	S/C	\$0.00	\$1.95	
						4151-07-09-15	Rendimientos FOCOM 2022	S/C	\$0.00	-\$39.57	
						4319-01-09-05	RENDIMIENTOS FOCOM 2022	S/C	\$0.00	\$39.57	
4151-07-09-2	RENDIMIENTOS FGP 2022	S/C				\$0.00	-\$106.53				
4319-01-09-02	RENDIMIENTOS FGP 2022	S/C				\$0.00	\$106.53				
4151-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	S/C				\$0.00	-\$50,368.91				
4319-01-09-03	RENDIMIENTOS FFM 2022	S/C				\$0.00	\$50,368.91				
4151-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	S/C				\$0.00	-\$59.32				
4319-01-09-06	RENDIMIENTOS CISAN 2022	S/C				\$0.00	\$59.32				
4151-07-09-7	RENDIMIENTOS ISR 2022	S/C				\$0.00	-\$85.87				
4319-01-09-10	RENDIMIENTOS ISR 2022	S/C				\$0.00	\$85.87				
4151-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	S/C				\$0.00	-\$166.58				
4319-01-09-08	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	S/C				\$0.00	\$166.58				

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 20/feb./2023  
hora de Impresión 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00286		8120-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	-\$1.95	\$0.00
				8120-51-07-09-15	Rendimientos FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	-\$39.57	\$0.00
				8120-51-07-09-2	RENDIMIENTOS FGP 2022	Movimiento Directo Automático	-\$106.53	\$0.00
				8120-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	-\$50,368.91	\$0.00
				8120-51-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	Movimiento Directo Automático	-\$59.32	\$0.00
				8120-51-07-09-7	RENDIMIENTOS ISR 2022	Movimiento Directo Automático	-\$85.87	\$0.00
				8120-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	-\$166.58	\$0.00
				8140-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.95
				8140-51-07-09-15	Rendimientos FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39.57
				8140-51-07-09-2	RENDIMIENTOS FGP 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$106.53
				8140-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,368.91
				8140-51-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59.32
				8140-51-07-09-7	RENDIMIENTOS ISR 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.87
				8140-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$166.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$1.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$39.57	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$106.53	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$50,368.91	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$59.32	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$85.87	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	-\$166.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$106.53
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,368.91
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$166.58
				8140-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	-\$1.95	\$0.00
				8140-51-07-09-15	Rendimientos FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	-\$39.57	\$0.00
				8140-51-07-09-2	RENDIMIENTOS FGP 2022	Movimiento Directo Automático	-\$106.53	\$0.00
				8140-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	-\$50,368.91	\$0.00
				8140-51-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	Movimiento Directo Automático	-\$59.32	\$0.00
				8140-51-07-09-7	RENDIMIENTOS ISR 2022	Movimiento Directo Automático	-\$85.87	\$0.00
				8140-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	-\$166.58	\$0.00
				8150-51-07-09-10	RENDIMIENTOS FORTAMUN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.95
				8150-51-07-09-15	Rendimientos FOCOM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$39.57
				8150-51-07-09-2	RENDIMIENTOS FGP 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$106.53
				8150-51-07-09-3	RENDIMIENTOS FFM 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,368.91
				8150-51-07-09-5	RENDIMIENTOS CISAN 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$59.32
				8150-51-07-09-7	RENDIMIENTOS ISR 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.87
				8150-51-07-09-8	RENDIMIENTOS IEPS TABACOS 2022	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$166.58

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-152,486.19	-152,486.19
31/dic./2022	000000	D00287		1123-03-19-01	FOCOM 2021	CIERRE 2022	\$0.00	\$139,702.85
				2119-06-15-01	FOCOM 2022	CIERRE 2022	\$139,702.85	\$0.00
							139,702.85	139,702.85
31/dic./2022	PA 001343	C02317	Pago	8240-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$8.84	\$0.00
				8220-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.84
				8250-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1391, Factura: F-1126	\$8.84	\$0.00
				8240-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 1391, Factura: F-1126	\$0.00	\$8.84
				5124-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 1391, Factura: F-1126	\$8.84	\$0.00
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	GD Folio: 1391, Factura: F-1126	\$0.00	\$8.84
				8260-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$8.84	\$0.00
				8250-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.84
				8270-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1391 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1343	\$8.84	\$0.00
				8260-1535-FP01-OM04-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 1391 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1343	\$0.00	\$8.84
				2112-1-000046	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		\$8.84	\$0.00
				2117-03-04-01	ISR RETENCIONES PROVEEDORES FOFIR 22	GP Directo 1391 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 1343	\$0.00	\$8.84
							53.04	53.04
31/dic./2022	PA 001344	C02318	Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$672.80	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$672.80
				8250-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 1392, Factura: 01-12 2022	\$672.80	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 1392, Factura: 01-12 2022	\$0.00	\$672.80
				5139-396001	Otros gastos por responsabilidades	GD Folio: 1392, Factura: 01-12 2022	\$672.80	\$0.00
				2112-1-000014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	GD Folio: 1392, Factura: 01-12 2022	\$0.00	\$672.80
				8260-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$672.80	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$672.80
				8270-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 1392 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1344	\$672.80	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 1392 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1344	\$0.00	\$672.80

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	PA 001344	C02318	Pago	1123-03-03-001	BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.	GP Directo 1392 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1344	\$0.00	\$672.80
				1123-03-03-002	REPO 2022	GP Directo 1392 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1344	\$672.80	\$0.00
				2119-06-01-001	F.G.P. 2022	GP Directo 1392 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Pago: 1344	\$0.00	\$672.80
				2112-1-000014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$672.80	\$0.00	
							4,709.60	4,709.60
31/dic./2022	OC 000566	P02503	Orden de Compra	8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades	\$348.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades	\$301.60	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades	\$116.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$348.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$301.60
				8220-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC Producto: 3960010001 Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$116.00
							765.60	765.60
31/dic./2022	CO 001393	P02504	Compra	8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$348.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$301.60	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$116.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$348.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$301.60
				8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$116.00
				5139-396001	Otros gastos por responsabilidades	GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$765.60	\$0.00
				2112-1-000014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	GD Compra : 1393 Factura: EDO CUENTA, 14 BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	\$0.00	\$765.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023  
11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,531.20	1,531.20
31/dic./2022	PP 000552	P02505	Programacion de Pago	8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 552	\$348.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 552	\$301.60	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 552	\$116.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 552	\$0.00	\$348.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 552	\$0.00	\$301.60
				8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 552	\$0.00	\$116.00
							765.60	765.60
31/dic./2022	PA 001345	C02319	Pago	8240-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$670.25	\$0.00
				8220-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.25
				8250-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 1394, Factura: 01-12 2022	\$670.25	\$0.00
				8240-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 1394, Factura: 01-12 2022	\$0.00	\$670.25
				5139-396001	Otros gastos por responsabilidades	GD Folio: 1394, Factura: 01-12 2022	\$670.25	\$0.00
				2112-1-000094	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 1394, Factura: 01-12 2022	\$0.00	\$670.25
				8260-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$670.25	\$0.00
				8250-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.25
				8270-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 1394 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1345	\$670.25	\$0.00
				8260-1105-FP01-TM05-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 1394 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1345	\$0.00	\$670.25
				1123-03-03-011	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	GP Directo 1394 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1345	\$0.00	\$670.25
				1123-03-03-002	REPO 2022	GP Directo 1394 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1345	\$670.25	\$0.00
				2119-06-01-001	F.G.P. 2022	GP Directo 1394 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1345	\$0.00	\$670.25
				2112-1-000094	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		\$670.25	\$0.00
							4,691.75	4,691.75
31/dic./2022	PA 001346	C02320	Pago	8270-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Folio Pago: 1346	\$348.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Folio Pago: 1346	\$301.60	\$0.00
				8270-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Folio Pago: 1346	\$116.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$348.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$301.60

# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	PA 001346	C02320	Pago	8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000014	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO	GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Folio Pago: 1346	\$765.60	\$0.00
				2119-06-01-04	FORTAMUN 2022	GP BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$765.60
						1,531.20	1,531.20	
31/dic./2022	PA 001347	C02321	Pago	8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$38.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$46.00	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$38.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$46.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO	\$38.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO	\$46.00	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$38.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$46.00
				5139-396001	Otros gastos por responsabilidades	GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000094	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 1395, Factura: RECIBO DE PAGO	\$0.00	\$84.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$38.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$46.00	\$0.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$38.00
				8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$46.00
				8270-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 1395 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1347	\$38.00	\$0.00
				8270-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 1395 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1347	\$46.00	\$0.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 1395 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1347	\$0.00	\$38.00
				8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 1395 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1347	\$0.00	\$46.00
				2112-1-000094	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		\$84.00	\$0.00
				2119-06-01-04	FORTAMUN 2022	GP Directo 1395 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 1347	\$0.00	\$84.00
		504.00	504.00					
31/dic./2022	PA 001348	C02322	Pago	8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$0.31	\$0.00
				8220-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GC	\$0.00	\$0.31
				8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 1396, Factura: IMPTO S NOMINA	\$0.31	\$0.00
				8240-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GD Folio: 1396, Factura: IMPTO S NOMINA	\$0.00	\$0.31
				5139-396001	Otros gastos por responsabilidades	GD Folio: 1396, Factura: IMPTO S NOMINA	\$0.31	\$0.00
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Folio: 1396, Factura: IMPTO S NOMINA	\$0.00	\$0.31
				8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$0.31	\$0.00





# MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 20/feb./2023  
hora de Impresión | 11:11 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/dic./2022	PA 001348	C02322	Pago	8250-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GE	\$0.00	\$0.31	
				8270-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 1396 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1348	\$0.31	\$0.00	
				8260-1105-FP01-PR02-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	GP Directo 1396 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1348	\$0.00	\$0.31	
				2112-1-000022	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$0.31	\$0.00	
				2119-06-01-04	FORTAMUN 2022	GP Directo 1396 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1348	\$0.00	\$0.31	
				1123-03-11-05	REPO 2022	GP Directo 1396 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 1348	\$0.31	\$0.00	
				2119-06-10-09	GOBIERNO DEL ESTADO 3% IMPTO SOBRE NOMIA		\$0.00	\$0.31	
<b>Totales Finales</b>								2.17	2.17
<b>Totales Finales</b>								392,058,652.60	392,058,652.60