



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000										
						ACTIVO	\$60,549,826.78	\$63,272,238.81	\$55,779,356.05	\$68,042,709.54
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$22,807,836.45	\$60,789,838.81	\$55,779,356.05	\$27,818,319.21
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,643,195.17	\$31,629,905.52	\$26,631,556.42	\$27,641,544.27
1111						EFFECTIVO	\$75,104.00	\$1,703,371.97	\$1,778,475.97	\$0.00
1111-1						CAJA GENERAL	\$75,104.00	\$1,651,679.70	\$1,726,783.70	\$0.00
1111-1-5						CAJA GENERAL 2023	\$75,104.00	\$1,651,679.70	\$1,726,783.70	\$0.00
I00291	01/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE	\$11,350.00	\$0.00	\$86,454.00	
I00350	01/04/2023					20/04/2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 20	\$0.00	\$20,867.00	\$65,587.00	
I00352	01/04/2023					22/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGU,	\$0.00	\$15,758.00	\$49,829.00	
I00292	03/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE	\$43,251.50	\$0.00	\$93,080.50	
I00293	04/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE	\$21,747.50	\$0.00	\$114,828.00	
I00294	11/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE	\$35,849.00	\$0.00	\$150,677.00	
I00323	11/04/2023					8675524 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$0.00	\$35,836.00	\$114,841.00	
I00324	11/04/2023					INGRESO 31/03/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDI	\$0.00	\$39,605.00	\$75,236.00	
I00325	11/04/2023					01/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGU,	\$0.00	\$11,350.00	\$63,886.00	
I00295	12/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE	\$41,520.00	\$0.00	\$105,406.00	
I00296	13/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE	\$34,937.00	\$0.00	\$140,343.00	
I00326	13/04/2023					03/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGU,	\$0.00	\$43,251.50	\$97,091.50	
I00327	13/04/2023					04/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGU,	\$0.00	\$21,747.50	\$75,344.00	
I00328	13/04/2023					11/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGU,	\$0.00	\$35,849.00	\$39,495.00	
I00297	14/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE	\$31,107.00	\$0.00	\$70,602.00	
I00298	15/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE	\$5,904.00	\$0.00	\$76,506.00	
I00299	17/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE	\$43,509.00	\$0.00	\$120,015.00	
I00329	17/04/2023					12/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGU,	\$0.00	\$41,520.00	\$78,495.00	
I00300	18/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE	\$48,628.80	\$0.00	\$127,123.80	
I00304	19/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE	\$22,250.00	\$0.00	\$149,373.80	
I00330	19/04/2023					13/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGU,	\$0.00	\$34,937.00	\$114,436.80	
I00331	19/04/2023					14/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGU,	\$0.00	\$31,107.00	\$83,329.80	
I00332	19/04/2023					15/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGU,	\$0.00	\$5,904.00	\$77,425.80	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00306	20/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE	\$20,867.50	\$0.00	\$98,293.30
I00309	21/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE	\$50,362.00	\$0.00	\$148,655.30
I00310	22/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE	\$15,758.00	\$0.00	\$164,413.30
I00312	24/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE	\$26,444.50	\$0.00	\$190,857.80
I00353	24/04/2023					24/04/2023 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2023)	\$0.00	\$1,070.00	\$189,787.80
I00313	25/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE	\$10,552.00	\$0.00	\$200,339.80
I00354	25/04/2023					25/04/2023 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2023)	\$0.00	\$80.00	\$200,259.80
I00314	26/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE	\$21,289.50	\$0.00	\$221,549.30
I00315	27/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE	\$8,901.00	\$0.00	\$230,450.30
I00318	28/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE	\$10,980.00	\$0.00	\$241,430.30
I00333	28/04/2023					17/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17/04/2023)	\$0.00	\$43,509.00	\$197,921.30
I00334	28/04/2023					18/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 18/04/2023)	\$0.00	\$48,628.80	\$149,292.50
I00334	28/04/2023					31/01/2023 7562938 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 31/01/2023)	\$337.00	\$0.00	\$149,629.50
I00335	28/04/2023					19/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19/04/2023)	\$0.00	\$22,250.00	\$127,379.50
I00351	28/04/2023					21/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 21/04/2023)	\$0.00	\$50,362.00	\$77,017.50
I00319	29/04/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE	\$8,141.50	\$0.00	\$85,159.00
I00387	02/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE	\$25,438.00	\$0.00	\$110,597.00
I00388	03/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE	\$17,635.00	\$0.00	\$128,232.00
I00416	03/05/2023					INGRESO 02/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 02/05/2023)	\$0.00	\$25,438.00	\$102,794.00
I00417	03/05/2023					INGRESO 03/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03/05/2023)	\$0.00	\$17,635.00	\$85,159.00
I00389	04/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE	\$25,016.00	\$0.00	\$110,175.00
I00418	04/05/2023					INGRESO 04/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 04/05/2023)	\$0.00	\$25,016.00	\$85,159.00
I00390	05/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE	\$18,005.00	\$0.00	\$103,164.00
I00419	05/05/2023					INGRESO 05/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05/05/2023)	\$0.00	\$18,005.00	\$85,159.00
I00391	08/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE	\$40,860.00	\$0.00	\$126,019.00
I00392	09/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE	\$29,209.00	\$0.00	\$155,228.00
I00393	10/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE	\$4,525.00	\$0.00	\$159,753.00
I00395	11/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE	\$20,302.00	\$0.00	\$180,055.00
I00420	11/05/2023					INGRESO 08/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08/05/2023)	\$0.00	\$40,860.00	\$139,195.00
I00421	11/05/2023					INGRESO 09/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 09/05/2023)	\$0.00	\$29,209.00	\$109,986.00
I00422	11/05/2023					INGRESO 10/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 10/05/2023)	\$0.00	\$4,525.00	\$105,461.00
I00423	11/05/2023					INGRESO 11/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 11/05/2023)	\$0.00	\$20,302.00	\$85,159.00
I00400	12/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE	\$41,453.40	\$0.00	\$126,612.40
I00424	12/05/2023					INGRESO 12/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12/05/2023)	\$0.00	\$41,453.40	\$85,159.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00401	13/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE	\$20,016.00	\$0.00	\$105,175.00
I00402	15/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE	\$23,699.00	\$0.00	\$128,874.00
I00425	15/05/2023					INGRESO 13/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$20,016.00	\$108,858.00
I00426	15/05/2023					INGRESO 15/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$23,699.00	\$85,159.00
I00403	17/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE	\$24,297.00	\$0.00	\$109,456.00
I00427	17/05/2023					INGRESO 17/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$24,297.00	\$85,159.00
I00404	18/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE	\$24,351.00	\$0.00	\$109,510.00
I00428	18/05/2023					INGRESO 18/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$24,351.00	\$85,159.00
I00405	19/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE	\$22,036.00	\$0.00	\$107,195.00
I00429	19/05/2023					INGRESO 19/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$22,036.00	\$85,159.00
I00406	20/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE	\$14,534.00	\$0.00	\$99,693.00
I00407	22/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE	\$47,897.00	\$0.00	\$147,590.00
I00430	22/05/2023					INGRESO 20/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$14,534.00	\$133,056.00
I00431	22/05/2023					INGRESO 22/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$47,897.00	\$85,159.00
I00408	23/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE	\$17,763.00	\$0.00	\$102,922.00
I00432	23/05/2023					INGRESO 23/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$17,763.00	\$85,159.00
I00409	24/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE	\$35,797.00	\$0.00	\$120,956.00
I00433	24/05/2023					INGRESO 24/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$35,797.00	\$85,159.00
I00410	25/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE	\$21,400.00	\$0.00	\$106,559.00
I00434	25/05/2023					INGRESO 25/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$21,400.00	\$85,159.00
I00411	26/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE	\$17,445.00	\$0.00	\$102,604.00
I00435	26/05/2023					INGRESO 26/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$17,445.00	\$85,159.00
I00412	27/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE	\$13,042.00	\$0.00	\$98,201.00
I00413	29/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE	\$8,547.00	\$0.00	\$106,748.00
I00414	30/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE	\$24,500.00	\$0.00	\$131,248.00
I00436	30/05/2023					INGRESO 27/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$13,042.00	\$118,206.00
I00437	30/05/2023					INGRESO 29/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$8,547.00	\$109,659.00
I00438	30/05/2023					INGRESO 30/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$24,500.00	\$85,159.00
I00440	30/05/2023					INGRESO 20/04/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$0.50	\$85,158.50
I00415	31/05/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE	\$17,492.00	\$0.00	\$102,650.50
I00439	31/05/2023					INGRESO 31/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$17,492.00	\$85,158.50
I00447	01/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE	\$22,279.00	\$0.00	\$107,437.50
I00470	01/06/2023					INGRESO 01/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$22,279.00	\$85,158.50
I00448	02/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE	\$12,583.00	\$0.00	\$97,741.50



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00471	02/06/2023					INGRESO 02/06/2023 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$12,583.00	\$85,158.50
I00449	03/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE	\$7,196.00	\$0.00	\$92,354.50
I00450	05/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE	\$21,717.00	\$0.00	\$114,071.50
I00472	05/06/2023					INGRESO 03/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$7,196.00	\$106,875.50
I00473	05/06/2023					INGRESO 05/06/2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA PO	\$0.00	\$21,717.00	\$85,158.50
I00451	06/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE	\$56,491.00	\$0.00	\$141,649.50
I00474	06/06/2023					INGRESO 06/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$56,491.00	\$85,158.50
I00452	07/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE	\$25,240.00	\$0.00	\$110,398.50
I00475	07/06/2023					INGRESO 07/06/2023 (DEPOSITO POR LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$25,240.00	\$85,158.50
I00453	08/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE	\$18,112.50	\$0.00	\$103,271.00
I00476	08/06/2023					INGRESO 08/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$18,112.50	\$85,158.50
I00454	09/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE	\$10,361.00	\$0.00	\$95,519.50
I00477	09/06/2023					INGRESO 09/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$10,361.00	\$85,158.50
I00455	10/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUAPOTABLE DEL DIA 10 DE .	\$5,092.00	\$0.00	\$90,250.50
I00456	12/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE	\$24,615.50	\$0.00	\$114,866.00
I00478	12/06/2023					INGRESO 10/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$5,092.00	\$109,774.00
I00457	13/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE	\$27,080.50	\$0.00	\$136,854.50
I00479	13/06/2023					INGRESO 12/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$24,615.50	\$112,239.00
I00480	13/06/2023					INGRESO 13/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$27,080.50	\$85,158.50
I00458	14/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE	\$17,152.00	\$0.00	\$102,310.50
I00481	14/06/2023					INGRESO 14/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$17,152.00	\$85,158.50
I00459	15/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE	\$25,308.00	\$0.00	\$110,466.50
I00482	15/06/2023					INGRESO 15/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$25,308.00	\$85,158.50
I00486	16/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE	\$29,742.00	\$0.00	\$114,900.50
I00497	16/06/2023					INGRESO 16/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$29,742.00	\$85,158.50
I00487	17/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE	\$11,938.00	\$0.00	\$97,096.50
I00488	19/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE	\$39,102.00	\$0.00	\$136,198.50
I00489	20/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE	\$16,371.00	\$0.00	\$152,569.50
I00498	20/06/2023					INGRESO 17/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$11,938.00	\$140,631.50
I00499	20/06/2023					INGRESO 19/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$39,102.00	\$101,529.50
I00500	20/06/2023					INGRESO 20/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$16,371.00	\$85,158.50
I00490	21/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE	\$26,073.00	\$0.00	\$111,231.50
I00501	21/06/2023					INGRESO 21/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$26,073.00	\$85,158.50
I00491	22/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE	\$37,496.00	\$0.00	\$122,654.50

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00502	22/06/2023					INGRESO 22/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$37,496.00	\$85,158.50
I00492	23/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE	\$3,459.00	\$0.00	\$88,617.50
I00503	23/06/2023					INGRESO 23/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$3,459.00	\$85,158.50
I00494	24/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE	\$8,041.00	\$0.00	\$93,199.50
I00495	26/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE	\$33,338.00	\$0.00	\$126,537.50
I00513	26/06/2023					INGRESO 24/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$8,041.00	\$118,496.50
I00514	26/06/2023					INGRESO 26/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$33,338.00	\$85,158.50
I00496	27/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE	\$37,158.00	\$0.00	\$122,316.50
I00515	27/06/2023					INGRESO 27/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$37,158.00	\$85,158.50
I00505	28/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE	\$24,418.00	\$0.00	\$109,576.50
I00516	28/06/2023					INGRESO 28/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$24,418.00	\$85,158.50
I00506	29/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE	\$28,958.00	\$0.00	\$114,116.50
I00517	29/06/2023					INGRESO 29/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$28,958.00	\$85,158.50
I00507	30/06/2023					INGRESO 24/04/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$25,374.50	\$59,784.00
I00508	30/06/2023					INGRESO 25/04/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$10,472.00	\$49,312.00
I00509	30/06/2023					INGRESO 26/04/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$21,289.50	\$28,022.50
I00510	30/06/2023					INGRESO 27/04/23 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PRE	\$0.00	\$8,901.00	\$19,121.50
I00511	30/06/2023					INGRESO 28/04/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$10,980.00	\$8,141.50
I00512	30/06/2023					INGRESO 29/04/2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA PO	\$0.00	\$8,141.50	\$0.00
I00522	30/06/2023					INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE	\$13,412.00	\$0.00	\$13,412.00
I00533	30/06/2023					INGRESO 30/06/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO P	\$0.00	\$13,412.00	\$0.00
1111-2						FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$51,692.27	\$51,692.27
1111-2-2						FONDO REVOLVENTE 2023	\$0.00	\$51,692.27	\$51,692.27
1111-2-2-01						FONDO REVOLVENTE REPO 2023	\$0.00	\$45,194.27	\$45,194.27
C00750	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		16		GP Directo 316 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 317 (PAGO DE APORTE	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
D00193	11/04/2023					FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REPO 2023 (FONDO	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00751	11/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		16		GP Directo 317 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 318 (PAGO DE APORTE	\$0.00	\$480.00	\$2,520.00
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 38	16		GP Directo 409 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 409 (PAGO DE ALIQU	\$0.00	\$150.00	\$2,370.00
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		16		GP Directo 318 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 319 (PAGO DE APORTE	\$0.00	\$2,000.00	\$370.00
D00197	30/04/2023					FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REPO 2023 2DA F	\$1,729.00	\$0.00	\$2,099.00
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO	16/20		(PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNADA ESTATAL DE CIRUGIAS ESPECIALES	\$0.00	\$1,729.00	\$370.00
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO	16/20		GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 410 (PAGO DE ALIQU	\$0.00	\$370.00	\$0.00
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		22		GP Directo 390 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 391 (PAGO DE FONDO	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GP Directo 391 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 392 (PAGO ECONOMICO)	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,000.00	
D00211	17/05/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REPO 2023 1RA F	\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GP Directo 392 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 393 (PAGO DE FONDO)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
D00212	24/05/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REPO 2023 2DA F	\$14,920.27	\$0.00	\$14,920.27	
D00213	24/05/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REPO 2023 3RA F	\$1,788.00	\$0.00	\$16,708.27	
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO 0046	24	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE APORTE)	\$0.00	\$500.00	\$16,208.27	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO -	23	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$3,815.26	\$12,393.01	
C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO 0046	23	GP Directo 471 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (PAGO DE MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$1,240.00	\$11,153.01	
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPEZ A393	23	GP Directo 472 FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA , Pago: 472 (PAGO DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$3,560.01	\$7,593.00	
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 88	23	GP Directo 473 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ, Pago: 473 (PAGO DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$5,385.00	\$2,208.00	
C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 89	23	GP Directo 475 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ, Pago: 475 (PAGO DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$920.00	\$1,288.00	
C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO 051	CH24	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 624 (PAGO DE VIAJE)	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	
D00245	01/06/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO REPO 2023 (FONDO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	29	GP Directo 434 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 435 (PAGO DE APORTE)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,000.00	
C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO 0073	29	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 572 (PAGO DE COMISIONES)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
D00248	26/06/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO REPO 2023 (2DA F)	\$11,757.00	\$0.00	\$11,757.00	
C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 104	46	GP Directo 636 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ, Pago: 636 (PAGO DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$2,675.00	\$9,082.00	
C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO	46	GP Directo 637 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 637 (PAGO DE RECURSOS)	\$0.00	\$700.00	\$8,382.00	
C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO -	46	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 639 (PAGO DE ANULACION)	\$0.00	\$4,500.00	\$3,882.00	
C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO 86	46	GP Directo 638 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 638 (PAGO DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$3,882.00	\$0.00	
1111-2-2-03				FONDO REVOLVENTE FFM 2023	\$0.00	\$5,749.00	\$5,749.00	\$0.00
D00200	11/04/2023			CH. 02 (FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FFM 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
D00207	28/04/2023			8677746 (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE ABRIL FFM 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
D00238	08/06/2023			CH. 004 (FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FFM 2023)	\$749.00	\$0.00	\$749.00	
D00244	26/06/2023			DEVOLUCION DEL CH. 004 (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE JUNIO FFM)	\$0.00	\$749.00	\$0.00	
1111-2-2-10				FONDO REVOLVENTE ISR 2023	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
E00162	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH. 01	CH. 01 (FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ISR 2023)	\$749.00	\$0.00	\$749.00	
C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE FA-211169	1	GP Directo 571 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 571 (PAGO DE UN MEGAFONO)	\$0.00	\$749.00	\$0.00	
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$22,568,091.17	\$29,926,533.55	\$24,853,080.45	\$27,641,544.27
1112-1				BANAMEX	\$671,450.33	\$1,313.35	\$2,097.62	\$670,666.06
1112-1-001				7006-4577474 FAISM 2014	\$5,984.93	\$7.75	\$1,044.00	\$4,948.68
D00181	17/04/2023			COMISIONES ABRIL 2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL FAISM)	\$0.00	\$48.00	\$5,936.93	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00181	17/04/2023						
	I00339	28/04/2023						
	D00223	12/05/2023						
	D00223	12/05/2023						
	D00222	31/05/2023						
	D00249	13/06/2023						
	D00249	13/06/2023						
	I00536	30/06/2023						
1112-1-003				7007-7430138 FAISM 2015	\$246,598.67	\$351.25	\$0.00	\$246,949.92
	I00340	28/04/2023			\$116.07	\$0.00	\$246,714.74	
	D00224	31/05/2023			\$120.22	\$0.00	\$246,834.96	
	I00537	30/06/2023			\$114.96	\$0.00	\$246,949.92	
1112-1-005				7010-3951249 FAISM 2016	\$58,252.10	\$82.98	\$0.00	\$58,335.08
	I00341	28/04/2023			\$27.42	\$0.00	\$58,279.52	
	D00232	31/05/2023			\$28.40	\$0.00	\$58,307.92	
	I00538	30/06/2023			\$27.16	\$0.00	\$58,335.08	
1112-1-006				7011-1250136 BENEFICIARIOS FAISM 2017	\$113,751.74	\$162.03	\$0.00	\$113,913.77
	I00343	28/04/2023			\$53.54	\$0.00	\$113,805.28	
	D00225	31/05/2023			\$55.46	\$0.00	\$113,860.74	
	I00539	30/06/2023			\$53.03	\$0.00	\$113,913.77	
1112-1-007				7010-8926609 FAISM 2017	\$3,570.51	\$4.30	\$1,044.00	\$2,530.81
	D00182	17/04/2023			\$0.00	\$48.00	\$3,522.51	
	D00182	17/04/2023			\$0.00	\$300.00	\$3,222.51	
	I00342	28/04/2023			\$1.60	\$0.00	\$3,224.11	
	D00226	12/05/2023			\$0.00	\$48.00	\$3,176.11	
	D00226	12/05/2023			\$0.00	\$300.00	\$2,876.11	
	D00227	31/05/2023			\$1.46	\$0.00	\$2,877.57	
	D00252	13/06/2023			\$0.00	\$48.00	\$2,829.57	
	D00252	13/06/2023			\$0.00	\$300.00	\$2,529.57	
	I00540	30/06/2023			\$1.24	\$0.00	\$2,530.81	
1112-1-008				7011-7067449 BENEFICIARIOS FAISM 2018	\$116.00	\$0.16	\$0.00	\$116.16
	I00344	28/04/2023			\$0.05	\$0.00	\$116.05	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	D00228	31/05/2023			RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$0.06	\$0.00	\$116.11	
	I00541	30/06/2023			RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.05	\$0.00	\$116.16	
1112-1-009				7011-6986335 FAISM 2018		\$92,605.58	\$131.91	\$0.00	\$92,737.49
	I00345	28/04/2023			RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, ABRIL 2	\$43.59	\$0.00	\$92,649.17	
	D00229	31/05/2023			RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, MAYO 2	\$45.15	\$0.00	\$92,694.32	
	I00542	30/06/2023			RENDIMIENTOS FAISM 2017, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2	\$43.17	\$0.00	\$92,737.49	
1112-1-015				023-6611027 FGP 2019		\$1,792.35	\$276.09	\$0.00	\$2,068.44
	I00346	28/04/2023			RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, ABRIL 202	\$85.13	\$0.00	\$1,877.48	
	D00230	31/05/2023			RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, MAYO 202	\$100.56	\$0.00	\$1,978.04	
	I00543	30/06/2023			RENDIMIENTOS GP 2019, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019,)	\$90.40	\$0.00	\$2,068.44	
1112-1-024				023-6611124 FAISM 2019		\$96,650.98	\$192.81	\$0.00	\$96,843.79
	I00348	28/04/2023			RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, ABRIL 2	\$59.42	\$0.00	\$96,710.40	
	I00544	28/04/2023			RENDIMIENTOS FAISM 2019, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2	\$63.15	\$0.00	\$96,773.55	
	D00231	31/05/2023			RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, MAYO 2	\$70.24	\$0.00	\$96,843.79	
1112-1-027				023-6611175 BENEFICIARIOS FAISM 2019		\$52,117.85	\$104.07	\$0.00	\$52,221.92
	I00349	28/04/2023			RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$32.10	\$0.00	\$52,149.95	
	I00445	31/05/2023			RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAI	\$37.89	\$0.00	\$52,187.84	
	I00545	30/06/2023			RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BAN	\$34.08	\$0.00	\$52,221.92	
1112-1-031				112-236611213 FOFYR 2020		\$9.62	\$0.00	\$9.62	\$0.00
	D00255	22/06/2023			TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR 2020 A FOFIR 2023 (TRASPA	\$0.00	\$9.62	\$0.00	
1112-2				SANTANDER		\$21,896,640.84	\$29,925,220.20	\$24,850,982.83	\$26,970,878.21
1112-2-001				EJERCICIO FISCAL 2021		\$80,605.94	\$0.97	\$29,028.19	\$51,578.72
1112-2-001-04				65508428753 FOFYR 2021		\$1,270.22	\$0.97	\$1,271.19	\$0.00
	I00305	03/04/2023			REND BANC 31032023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021, MA	\$0.33	\$0.00	\$1,270.55	
	I00355	02/05/2023			REND BAN ABR 23 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021, ABRIL 2	\$0.32	\$0.00	\$1,270.87	
	D00215	31/05/2023			TRASPASO DE REND BANC FOFIR 21 A FOFIR 23 (TRASPASO DE RENDIMIENC	\$0.00	\$1,270.87	\$0.00	
	I00394	01/06/2023			REND BANC MYO 23 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021, MAYC	\$0.32	\$0.00	\$0.32	
	D00216	01/06/2023			TRASPASO DE RENDI BANC FOFIR 21 A FOFIR 23 (TRASPASO DE RENDIMIENC	\$0.00	\$0.32	\$0.00	
1112-2-001-13				65508533183 FEIEF 2021		\$31,752.28	\$0.00	\$26,257.00	\$5,495.28
	C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:	R747	GP Directo 319 ASENSMAG PRODUCTOS EXCELENCIA SA DE CV, Pago: 320 (PA	\$0.00	\$25,155.00	\$6,597.28	
	C00998	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 7DB	X981	GP Directo 546 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 546 (PAGO DE BLOCK PAF	\$0.00	\$1,102.00	\$5,495.28	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1112-2-001-16						65508848053 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$47,583.44	\$0.00	\$1,500.00	\$46,083.44
C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	F-908	T-27U003	GP Directo 563 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 563 (MANTEI		\$0.00	\$1,500.00	\$46,083.44	
1112-2-002						EJERCICIO FISCAL 2022	\$5,240,145.94	\$670,449.95	\$1,618,036.50	\$4,292,559.39
1112-2-002-01						65509066376 REPO 2022	\$12,581.38	\$56,980.59	\$46,438.02	\$23,123.95
E00142	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			RETENCION DE ISR PROVEEDORES (FEBRERO A MARZO) (RETENCION DE ISR		\$0.00	\$38.02	\$12,543.36	
D00195	27/04/2023				COMISION (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL 2		\$0.00	\$9,186.76	\$3,356.60	
D00195	27/04/2023				COMISION (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL		\$0.00	\$10,813.24	-\$7,456.64	
D00195	27/04/2023				IVA (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL 2022)		\$0.00	\$1,469.88	-\$8,926.52	
D00195	27/04/2023				IVA (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL 2022)		\$0.00	\$1,730.12	-\$10,656.64	
I00485	28/04/2023				COMISION (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL F	\$19,967.23		\$0.00	\$9,310.59	
I00485	28/04/2023				IVA (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL REPO 2	\$3,194.75		\$0.00	\$12,505.34	
I00484	31/05/2023				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE	\$1,469.88		\$0.00	\$13,975.22	
I00484	31/05/2023				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE	\$9,186.76		\$0.00	\$23,161.98	
D00253	29/06/2023				COMISION (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE MAYO		\$0.00	\$19,967.22	\$3,194.76	
D00253	29/06/2023				IVA (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE MAYO 2023)		\$0.00	\$3,194.76	\$0.00	
I00546	30/06/2023				COMISION (REEMBOLSO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 6376 REPO :	\$19,967.22		\$0.00	\$19,967.22	
I00546	30/06/2023				IVA (REEMBOLSO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 CC	\$3,194.75		\$0.00	\$23,161.97	
D00254	30/06/2023				COMISION (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE JUNIO :		\$0.00	\$32.78	\$23,129.19	
D00254	30/06/2023				IVA (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE JUNIO 2022)		\$0.00	\$5.24	\$23,123.95	
1112-2-002-02						65509066422 FGP 2022	\$1,026,589.84	\$0.00	\$916,400.00	\$110,189.84
C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/	16638E8	R506	GP Directo 291 CONSTRUCTORA CAROALLE, Pago: 291 (COMPRA DE RETROEXC		\$0.00	\$916,400.00	\$110,189.84	
1112-2-002-03						65509066453 FFM 2022	\$29,866.32	\$0.00	\$0.00	\$29,866.32
1112-2-002-04						65509066470 FOFYR 2022	\$2,604.54	\$0.00	\$0.00	\$2,604.54
1112-2-002-05						65509083139 FOCOM 2022	\$7,332.75	\$0.00	\$5,996.60	\$1,336.15
C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GP Directo 295 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 295 (COMPRA DE M/		\$0.00	\$1,216.60	\$6,116.15	
C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GP Directo 296 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 296 (2 CUBETAS DE .		\$0.00	\$4,780.00	\$1,336.15	
1112-2-002-06						65509069003 CISAN 2022	\$3,114.28	\$0.00	\$3,114.28	\$0.00
C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GP Directo 292 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 292 (MANGUERAS Y		\$0.00	\$1,007.50	\$2,106.78	
C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GP Directo 293 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 293 (ACEITES, PARA DAR		\$0.00	\$2,099.60	\$7.18	
D00198	24/05/2023				TRASPASO DE RENDIMIENTOS CISAN 2022 A 2023 (TRASPASO DE RENDIMIEN		\$0.00	\$7.18	\$0.00	
1112-2-002-07						65509069051 ISAN 2022	\$5,307.72	\$0.00	\$5,307.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GP Directo 294 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 294 (ACEITES PARA UNID/	\$0.00	\$5,173.60	\$134.12	
	D00160	14/04/2023				ISR A PROVEEDORES ISAN, FEBRERO-MARZO 2023 (TRASPASO A CUENTA DE	\$0.00	\$120.12	\$14.00	
	D00199	24/05/2023				TRASPASO DE RENDIMIENTOS ISAN 2022 A 2023 (TRASPASO DE RENDIMIENTC	\$0.00	\$14.00	\$0.00	
1112-2-002-08						65509069125 IEPS TABACOS 2022	\$448.08	\$0.00	\$448.08	\$0.00
	D00208	02/06/2023				2048755113 CANCELACION DE CUENTA BANCARIA (TRASPASO ENTRE BANCO	\$0.00	\$448.08	\$0.00	
1112-2-002-09						65509069082 IVFGASOLINAS 2022	\$2,260.40	\$0.00	\$1,221.80	\$1,038.60
	E00133	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-27967	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MARZO IVFGA	\$0.00	\$181.80	\$2,078.60	
	C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5073	T-79X747	GP Directo 564 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 564 (COMPRA DE MATERIAL CABLE CC	\$0.00	\$750.00	\$1,328.60	
	D00250	27/06/2023				DEV POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$0.00	\$290.00	\$1,038.60	
1112-2-002-10						65509069111 ISR 2022	\$4,118,917.68	\$3,027.60	\$11,727.48	\$4,110,217.80
	C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	GP Directo 437 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 437 (PAGO DE LONAS IMPRESAS	\$0.00	\$3,027.60	\$4,115,890.08	
	C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1597	445690U355	GP Directo 549 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 549 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$8,699.88	\$4,107,190.20	
	D00243	23/06/2023				152826R981 (DEVOLUCION POR NO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ISR2022	\$3,027.60	\$0.00	\$4,110,217.80	
1112-2-002-13						65509069079 ISR EBI 2022	\$19,815.25	\$0.00	\$18,342.76	\$1,472.49
	C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29274	T-3Q633	GP Directo 359 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 359 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$1,363.20	\$18,452.05	
	C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29316	T-9Q036	GP Directo 360 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 360 (COMPRA DE FIL	\$0.00	\$1,545.00	\$16,907.05	
	C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29273	T-0Q840	GP Directo 361 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 361 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$2,540.00	\$14,367.05	
	C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	F-415	T-41156	GP Directo 362 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 362 (LONA PUBLICITARIA PONENI	\$0.00	\$714.56	\$13,652.49	
	C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	F-C7A4A	T-01716	GP Directo 363 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 363 (ARREGLO FLORAL PAI	\$0.00	\$2,088.00	\$11,564.49	
	C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN	F-0250D	T-41213	GP Directo 364 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 364 (RENTA DE LONA 'PAF	\$0.00	\$7,424.00	\$4,140.49	
	C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SAN	F-275	T-7Q319	GP Directo 386 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 386 (SERVICIO DE REPARA	\$0.00	\$2,668.00	\$1,472.49	
1112-2-002-14						65509069065 FEIEF 2022	\$9,143.88	\$0.00	\$1,097.00	\$8,046.88
	C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GP Directo 540 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 540 (PAGO DE ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$1,097.00	\$8,046.88	
1112-2-002-15						65509069108 IMPUESTOS 2022	\$443.12	\$610,441.76	\$607,942.76	\$2,942.12
	D00187	01/04/2023				ISR PROVEEDOR FEB-MAR 2023 (TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS PAGO	\$980.02	\$0.00	\$1,423.14	
	E00127	12/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		N604	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (MARZO) (PAGO DE RETENCION DE ISR	\$17,046.97	\$0.00	\$18,470.11	
	E00129	12/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-3Q725	ISR SUELDOS MARZO 2023 (PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 20	\$25,307.88	\$0.00	\$43,777.99	
	E00138	12/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		N430	ISR MARZO 2023 (TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS PAGO DE ISR FGP, M/	\$136,801.31	\$0.00	\$180,579.30	
	D00192	12/04/2023				ISR DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2023 (TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR	\$14,370.94	\$0.00	\$194,950.24	
	E00136	13/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-1J089	ISR SUELDOS MARZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS I	\$0.00	\$0.10	\$194,950.14	
	E00136	13/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-1J089	ISR SUELDOS MARZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS I	\$0.00	\$193,527.00	\$1,423.14	
	D00160	14/04/2023				ISR A PROVEEDORES ISAN, FEBRERO-MARZO 2023 (TRASPASO A CUENTA DE	\$120.12	\$0.00	\$1,543.26	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00128	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	7311	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES (FEBRERO/MARZO) (PAGO DE R	\$3,070.82	\$0.00	\$4,614.08
E00130	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-56112	ISR PROV ABRIL 23 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES ABRIL IVFGASC	\$22.97	\$0.00	\$4,637.05
E00133	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-27967	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MARZO IVFGA	\$181.80	\$0.00	\$4,818.85
E00135	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-36006	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO ISR PROVEEDORES CORRESPONDI	\$11.99	\$0.00	\$4,830.84
E00137	14/04/2023		T-16202	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES M	\$0.00	\$4,513.00	\$317.84
E00137	14/04/2023		T-16202	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES M	\$0.46	\$0.00	\$318.30
D00185	14/04/2023			ISR PROVEEDOR FEB-MAR 2023 (TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS PAGO	\$73.30	\$0.00	\$391.60
E00142	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION		RETENCION DE ISR PROVEEDORES (FEBRERO A MARZO) (RETENCION DE ISR	\$38.02	\$0.00	\$429.62
D00202	14/04/2023			ISR PROVEEDOR MAR/23 (TRASPASO DE FFM 2023 A IMPUESTOS 2022 (PAGO I	\$13.50	\$0.00	\$443.12
E00143	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	N729	ISR FGP ABRIL 2023 (TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS PAGO DE ISR FGP	\$134,945.39	\$0.00	\$135,388.51
E00145	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	M073	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (ABRIL) (PAGO DE RETENCION DE ISR N	\$17,033.56	\$0.00	\$152,422.07
D00214	15/05/2023			293240M975 (TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS ABF	\$14,364.61	\$0.00	\$166,786.68
E00149	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-8M762	ISR SUELDOS ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$28,209.01	\$0.00	\$194,995.69
E00151	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-4M351	ISR SUELDOS ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS A	\$0.00	\$194,553.00	\$442.69
E00151	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-4M351	ISR SUELDOS ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS A	\$0.43	\$0.00	\$443.12
D00209	17/05/2023			ISR PROVEEDOR ISR2023 (TRASPASO DE ISR 2023 A IMPUESTOS 2022 (PAGO I	\$1,308.51	\$0.00	\$1,751.63
D00217	17/05/2023			263812H347 ISR PROVEEDOR (TRASPASO DE FFM 2023 A IMPUESTOS 2022 (PA	\$258.51	\$0.00	\$2,010.14
E00147	17/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-7I590	ISR PROVEEDORES ABRIL 23 (PAGO DE IMPUESTO ISR PROVEEDORES CORRI	\$822.39	\$0.00	\$2,832.53
E00152	17/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-6H746	ISR PROVEEDORES ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVI	\$0.00	\$0.46	\$2,832.07
E00152	17/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-6H746	ISR PROVEEDORES ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVI	\$0.00	\$4,414.00	-\$1,581.93
E00154	17/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I692	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES ABRIL REPO 2023 (PAGO DE RE	\$3,333.56	\$0.00	\$1,751.63
E00153	18/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-5R185	PAGO COMPLEMENTARIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PROVEEDORE	\$0.00	\$1,309.00	\$442.63
E00153	18/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-5R185	PAGO COMPLEMENTARIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PROVEEDORE	\$0.49	\$0.00	\$443.12
C01022	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-63I729	ISR PROV MYO 2023	\$4.89	\$0.00	\$448.01
E00155	20/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I533	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (MAYO) (PAGO DE RETENCION DE ISR N	\$16,726.08	\$0.00	\$17,174.09
E00156	20/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	E064	PAGO DE RETENCION DE IVA DE PROVEEDORES (PAGO DE RETENCION DE I	\$2,595.78	\$0.00	\$19,769.87
E00157	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	E828	ISR MAYO , FGP 2023 (TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS PAGO DE ISR FGI	\$143,107.24	\$0.00	\$162,877.11
D00240	20/06/2023			203296E491 (TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS MA	\$18,185.20	\$0.00	\$181,062.31
D00241	20/06/2023			42361I945 (TRASPASO DE FFM 2023 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RETENCION	\$917.97	\$0.00	\$181,980.28
E00158	20/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	E701	PAGO DE ISR DE PROVEEDORES DEL MES DE MAYO (PAGO DE ISR DE PROVE	\$554.79	\$0.00	\$182,535.07
E00159	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-50E297	ISR SUELDOS MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS C	\$0.00	\$0.20	\$182,534.87
E00159	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-50E297	ISR SUELDOS MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS C	\$0.00	\$204,897.00	-\$22,362.13
D00242	20/06/2023			220884I135 (TRASPASO DE ISR 2023 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RETENCION	\$326.68	\$0.00	-\$22,035.45
E00160	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	T-40704479	ISR PROVEEDORES MYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MAY	\$0.00	\$2,133.00	-\$24,168.45



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00160	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINIST	T-40704479	ISR PROVEEDORES MYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MAY	\$0.37	\$0.00	-\$24,168.08	
E00161	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	T-38948414	IVA PROVEEDORES MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS IVA PROVEEDORES MA	\$0.00	\$2,596.00	-\$26,764.08	
E00161	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	T-38948414	IVA PROVEEDORES MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS IVA PROVEEDORES MA	\$0.22	\$0.00	-\$26,763.86	
E00163	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	T-80I357	ISR SUELDOS MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS C)	\$29,377.68	\$0.00	\$2,613.82	
E00164	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	T-24I073	ISR PROVEEDORES MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MA	\$328.30	\$0.00	\$2,942.12	
1112-2-002-16			65509203467	PROAGUA MUNICIPAL 2022	\$1,720.70	\$0.00	\$0.00	
1112-2-003			EJERCICIO FISCAL 2023		\$16,575,888.96	\$29,254,769.28	\$23,203,918.14	
1112-2-003-01			65509603054	REPO 2023	\$3,405,801.29	\$1,764,526.78	\$2,974,379.61	
C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GP Directo 298 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 298 (RECLACIFICACION DE LA POLC	\$0.00	\$43,605.00	\$3,362,196.29
C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GP Directo 298 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 298 (RECLACIFICACION DE LA POLC	\$0.00	-\$43,605.00	\$3,405,801.29
I00350	01/04/2023				8677740 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 20 DI	\$20,867.00	\$0.00	\$3,426,668.29
I00352	01/04/2023				8677742 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$15,758.00	\$0.00	\$3,442,426.29
C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR	2344	X702	GP Directo 299 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ , Pago: 299 (PAGO DE REPARCIO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,439,294.29
C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U145	GP Directo 266 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 266 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$3,439,114.29
C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			GP Directo 267 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 267 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$3,438,934.29
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	8	U389	GP Directo 300 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 300 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$6,844.00	\$3,432,090.29
C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X020	GP Directo 268 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 268 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$3,431,910.29
C00585	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERI	4	X342	GP ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Folio Pago: 301 (PA	\$0.00	\$48,720.00	\$3,383,190.29
I00373	03/04/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS F	\$5,523.16	\$0.00	\$3,388,713.45
D00201	03/04/2023				RETENCION DE ISR A LA CUENTA REPO 2023, ABRIL (RETENCION DE ISR A LA	\$0.00	\$398.59	\$3,388,314.86
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 302 (PAGO DE ARRE	\$0.00	\$21,274.40	\$3,367,040.46
C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	670	2873	GP Directo 303 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 303 (PAGO DE AUDI	\$0.00	\$5,800.00	\$3,361,240.46
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SAN	D1D	3928	GP Directo 304 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 304 (PAGO DE REPARACIO	\$0.00	\$1,519.60	\$3,359,720.86
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GP Directo 305 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 305 (PAGO DE REPAR	\$0.00	\$2,784.00	\$3,356,936.86
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEE	P138	GP Directo 306 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 306 (PAGO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$1,800.00	\$3,355,136.86
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GP Directo 307 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 307 (PAGO DE IMPRESIONES PA	\$0.00	\$7,987.76	\$3,347,149.10
C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	A90	R870	GP Directo 308 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 308 (PAGO DE ARREGLOS I	\$0.00	\$5,220.00	\$3,341,929.10
C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS	E9D	0323	GP Directo 309 EMPORIO GHOS, Pago: 309 (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRE	\$0.00	\$3,480.00	\$3,338,449.10
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTO	\$0.00	\$54,284.87	\$3,284,164.23
C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	F36/848	R407	GP Directo 311 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 311 (PAGO DE ARRE	\$0.00	\$4,176.00	\$3,279,988.23
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GP Directo 312 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Pago: 312 (PAGO DE REP	\$0.00	\$3,828.00	\$3,276,160.23
C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19679	0188	GP Directo 313 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 313 (PAGO DE DESIN	\$0.00	\$2,320.00	\$3,273,840.23
C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIRE	FA1	0711	GP Directo 314 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 314 (PAGO DE PAPELERIA EN E	\$0.00	\$458.20	\$3,273,382.03



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00323	11/04/2023			8675524 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$29,894.00	\$0.00	\$3,303,276.03
I00324	11/04/2023			8675527 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$37,709.00	\$0.00	\$3,340,985.03
I00325	11/04/2023			8675528 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$10,062.50	\$0.00	\$3,351,047.53
D00193	11/04/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REPO 2023 (FONI	\$0.00	\$5,000.00	\$3,346,047.53
C00600	12/04/2023	OSWALDO MORALES VA	I375	GP Directo 270 OSWALDO MORALES VAZQUEZ, Pago: 270 (PAGO DE APOYO A F	\$0.00	\$6,542.40	\$3,339,505.13
E00127	12/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(N604	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (MARZO) (PAGO DE RETENCION DE ISR	\$0.00	\$17,046.97	\$3,322,458.16
C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ(A3A	P735	GP Directo 315 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 315 (PAGO DE ARRENDAMIEI	\$0.00	\$29,894.36	\$3,292,563.80
C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ 5AC	O131	GP Directo 317 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 317 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$0.00	\$14,343.75	\$3,278,220.05
C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ 433	P105	GP Directo 318 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 318 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$0.00	\$12,622.50	\$3,265,597.55
I00326	13/04/2023			8676001 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$40,497.50	\$0.00	\$3,306,095.05
I00326	13/04/2023			8676843 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$2,000.00	\$0.00	\$3,308,095.05
I00327	13/04/2023			S/C (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTA	\$21,747.50	\$0.00	\$3,329,842.55
I00328	13/04/2023			6859471 11/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIA	\$500.00	\$0.00	\$3,330,342.55
I00328	13/04/2023			8676006 13/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIA	\$33,933.00	\$0.00	\$3,364,275.55
I00328	13/04/2023			8676742 19/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIA	\$480.00	\$0.00	\$3,364,755.55
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 TRANS C803 (I	\$0.00	\$4,387.32	\$3,360,368.23
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 TRANS R993 (I	\$0.00	\$84,774.22	\$3,275,594.01
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(R993/G940/C	VALES DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	\$0.00	\$150.00	\$3,275,444.01
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(R993/G940/C	VALES DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,273,944.01
E00128	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(7311	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES (FEBRERO/MARZO) (PAGO DE R	\$0.00	\$3,070.82	\$3,270,873.19
C00748	14/04/2023	VERONICA LINDA RUBIO	2291	GP Directo 314 VERONICA LINDA RUBIO PEREZ, Pago: 315 (PAGO DE APOYO PA	\$0.00	\$5,000.00	\$3,265,873.19
C00607	17/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(P108	GP Directo 273 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 273 (PAGO DE APO	\$0.00	\$180.00	\$3,265,693.19
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN A526	N124	GP Directo 319 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 319 (PAGO DE REPARACION Y	\$0.00	\$14,790.00	\$3,250,903.19
I00329	17/04/2023			8676507 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$41,520.00	\$0.00	\$3,292,423.19
D00194	17/04/2023			PAGO ERRONERO (PAGO ERRONERO)	\$0.00	\$26,398.70	\$3,266,024.49
D00203	17/04/2023			DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PAGO)	\$26,398.70	\$0.00	\$3,292,423.19
C00609	18/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	K764	GP Folio: 274 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: :	\$0.00	\$43,381.68	\$3,249,041.51
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM A33	S254	GP Directo 320 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 320 (PAGO DE MANTEI	\$0.00	\$11,832.00	\$3,237,209.51
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM A34	K648	GP Directo 321 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 321 (PAGO RE REPAR/	\$0.00	\$2,900.00	\$3,234,309.51
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM A35	K054	GP Directo 322 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 322 (PAGO DE RADIAD	\$0.00	\$3,016.00	\$3,231,293.51
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM A36	P395	GP Directo 323 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 323 (PAGO DE INSTAL/	\$0.00	\$22,040.00	\$3,209,253.51
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM A37	P275	GP Directo 324 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 324 (PAGO DE REPAR/	\$0.00	\$8,816.00	\$3,200,437.51
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A163	L932	GP Directo 325 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 325 (PAGO DE MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$18,560.00	\$3,181,877.51
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC DAA3	L805	GP Directo 326 MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ, Pago: 326 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$11,600.02	\$3,170,277.49



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ,	9326	T109	GP Directo 327 MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ, Pago: 327 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$11,600.02	\$3,158,677.47	
I00330	19/04/2023				8676848 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$34,937.00	\$0.00	\$3,193,614.47	
I00331	19/04/2023				8676849 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$29,937.00	\$0.00	\$3,223,551.47	
I00332	19/04/2023				8676852 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$5,592.00	\$0.00	\$3,229,143.47	
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	A34	Q884	GP Directo 328 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$0.00	\$7,540.00	\$3,221,603.47	
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MONSERRATH VALERIA ,		19	GP Directo 315 ARTEAGA PAREDES MONSERRATH VALERIA , Pago: 316 (PAGO I	\$0.00	\$5,000.00	\$3,216,603.47	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES RIVERO,	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$13,780.80	\$3,202,822.67	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO ,	2E4/AF6/CF3	L158	GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 330 (PAGO DE AREN	\$0.00	\$15,033.60	\$3,187,789.07	
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ ,	E9E	L392	GP Directo 331 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 331 (PAGO DE AUDI	\$0.00	\$11,600.00	\$3,176,189.07	
I00353	24/04/2023				4561615 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2023)	\$520.00	\$0.00	\$3,176,709.07	
I00353	24/04/2023				5311508 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL INGRESO DEL DIA 24/04/2023)	\$550.00	\$0.00	\$3,177,259.07	
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ,	A164	2378	GP Directo 332 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 332 (PAGO DE INSTALACION DE I	\$0.00	\$20,648.00	\$3,156,611.07	
C00627	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL,	451/6E4	3607	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 336 (PAGO DE PAPELERIA. GP (\$0.00	\$278,614.18	\$2,877,996.89	
C00629	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL,	6E4	3314	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 338 (PAGO DE TINTAS Y TONNE	\$0.00	\$200,898.01	\$2,677,098.88	
C00634	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL,	451/6E4	3607	Cancelación GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 336 (PAGO DE PAPE	\$0.00	-\$278,614.18	\$2,955,713.06	
C00635	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL,	451	3607	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 342 (PAGO DE PAPELERIA. GP (\$0.00	\$278,614.18	\$2,677,098.88	
I00354	25/04/2023				7115518 (DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL INGRESO DEL DIA 25/04/2023)	\$80.00	\$0.00	\$2,677,178.88	
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO ,		E010	GP Directo 276 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 276 (PAGO DE APO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,674,678.88	
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO ,		3053	GP Directo 277 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 277 (PAGO DE APO	\$0.00	\$180.00	\$2,674,498.88	
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO ,		4301	GP Directo 278 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 278 (PAGO DE APO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,671,998.88	
I00374	27/04/2023				RECUPERACION DE RETENCION DE ISR REPO 2023, FEBRERO (RECUPERACION	\$101.84	\$0.00	\$2,672,100.72	
I00375	27/04/2023				RECUPERACION DE RETENCION DE ISR REPO 2023, MARZO (RECUPERACION	\$376.62	\$0.00	\$2,672,477.34	
I00376	27/04/2023				RECUPERACION DE RETENCION DE ISR REPO 2023, ABRIL (RECUPERACION D	\$398.59	\$0.00	\$2,672,875.93	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO ,		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 TRANS 8213 (F	\$0.00	\$90,850.11	\$2,582,025.82	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO ,		8213/P550/P	VALES DE DESPESA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$150.00	\$2,581,875.82	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO ,		8213/P550/P	VALES DE DESPESA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$1,500.00	\$2,580,375.82	
C00646	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV ,	563	8413	GP Directo 348 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 348 (PAGO DE AR	\$0.00	\$26,680.00	\$2,553,695.82	
I00333	28/04/2023				8677734 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$42,573.00	\$0.00	\$2,596,268.82	
I00334	28/04/2023				8676505 17/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIA	\$7,372.80	\$0.00	\$2,603,641.62	
I00334	28/04/2023				8677735 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$38,943.00	\$0.00	\$2,642,584.62	
I00335	28/04/2023				8677739 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$22,224.00	\$0.00	\$2,664,808.62	
I00351	28/04/2023				2959096 11/04/2023 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIA	\$7,210.00	\$0.00	\$2,672,018.62	
I00351	28/04/2023				8677741 (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA F	\$39,234.00	\$0.00	\$2,711,252.62	
C00599	30/04/2023	LAURA ELIZABETH PERE		K235	GP Folio: 269 (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EI	\$0.00	\$42,340.00	\$2,668,912.62	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1983	GP Directo 271 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 271 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 271)	\$0.00	\$180.00	\$2,668,732.62
C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GP Directo 316 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 316 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Folio: 316)	\$0.00	\$14,343.75	\$2,654,388.87
C00610	30/04/2023	SIPN SA DE CV		S009	GP Folio: 275 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 275)	\$0.00	\$62,805.88	\$2,591,582.99
C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GP Directo 350 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 350 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICIALES. GP Folio: 350)	\$0.00	\$20,430.00	\$2,571,152.99
C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TULA	22086	3063190	GP Directo 408 ACEROS Y METALES TULA , Pago: 408 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Folio: 408)	\$0.00	\$4,872.00	\$2,566,280.99
D00197	30/04/2023	FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL REPO 2023 2DA F				\$0.00	\$1,729.00	\$2,564,551.99
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0983	GP Directo 286 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 287 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 286)	\$0.00	\$180.00	\$2,564,371.99
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES		0515	GP Directo 287 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES , Pago: 288 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 287)	\$0.00	\$1,759.00	\$2,562,612.99
E00144	02/05/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE FRANCISCO I. MADERO			PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE ABRIL 2023 REPO (PAGO DE FONDO DE AHORRO)	\$0.00	\$2,063.20	\$2,560,549.79
I00446	02/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS)				\$7,684.50	\$0.00	\$2,568,234.29
C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	1579	Q703	GP Directo 370 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 370 (PAGO DE MATERIALES Y BIENES RAICIALES. GP Folio: 370)	\$0.00	\$11,977.00	\$2,556,257.29
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARELY		M391	GP Directo 288 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARELY, Pago: 289 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 288)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,553,757.29
I00416	03/05/2023	DEPOSITO 8677979 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PRO				\$25,438.00	\$0.00	\$2,579,195.29
I00417	03/05/2023	DEPOSITO 8677982 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PRO				\$17,635.00	\$0.00	\$2,596,830.29
C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	SN	7941	GP Directo 372 SEMEX SA DE CV, Pago: 372 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE ALAMBRE. GP Folio: 372)	\$0.00	\$5,784.43	\$2,591,045.86
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	266/270/269/2	N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO. GP Folio: 373)	\$0.00	\$11,901.60	\$2,579,144.26
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GP Directo 374 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 374 (PAGO DE IMPRESIONES(LOTTERIA MUNICIPAL. GP Folio: 374)	\$0.00	\$5,672.40	\$2,573,471.86
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN ANGELES	BDA9/5710/81	7004	GP Directo 375 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 375 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Folio: 375)	\$0.00	\$7,076.00	\$2,566,395.86
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MENDOZA	7B26	N570	GP Directo 376 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 376 (PAGO DE LONA PARA CUBRIR. GP Folio: 376)	\$0.00	\$1,508.00	\$2,564,887.86
C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	35C2	N016	GP Directo 377 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 377 (PAGO DE PLAN DE MANTENIMIENTO. GP Folio: 377)	\$0.00	\$7,540.00	\$2,557,347.86
C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	19770	7482	GP Directo 378 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 378 (PAGO DE FUMIGACION. GP Folio: 378)	\$0.00	\$3,480.00	\$2,553,867.86
I00418	04/05/2023	DEPOSITO 8678199 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PRO				\$24,704.00	\$0.00	\$2,578,571.86
C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1234	7943	GP Directo 622 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 622 (PAGO DE TABLA DE MANTENIMIENTO. GP Folio: 622)	\$0.00	\$6,828.54	\$2,571,743.32
C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	F1C6	N250	GP Directo 623 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 623 (PAGO DE MANTENIMIENTO. GP Folio: 623)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,570,243.32
I00419	05/05/2023	DEPOSITO 8678307 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PRO				\$17,485.00	\$0.00	\$2,587,728.32
C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	23	S587	GP Directo 379 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 379 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICIALES. GP Folio: 379)	\$0.00	\$29,894.36	\$2,557,833.96
C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	GP Directo 380 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 380 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Folio: 380)	\$0.00	\$14,187.50	\$2,543,646.46
C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GP Directo 381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 381 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICIALES. GP Folio: 381)	\$0.00	\$14,187.50	\$2,529,458.96
C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GP Directo 382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 382 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES RAICIALES. GP Folio: 382)	\$0.00	\$12,485.00	\$2,516,973.96
D00218	09/05/2023	PRESTAMO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRESTAMO A PERSONAS)				\$0.00	\$1,000.00	\$2,515,973.96
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U171	GP Directo 289 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 290 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 289)	\$0.00	\$180.00	\$2,515,793.96
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	0196	V503	GP Directo 383 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 383 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Folio: 383)	\$0.00	\$15,915.20	\$2,499,878.76
C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	2438	U093	GP Directo 384 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 384 (PAGO DE AUDIENCIA. GP Folio: 384)	\$0.00	\$6,380.00	\$2,493,498.76
I00420	11/05/2023	DEPOSITO 8678750 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PRO				\$25,098.00	\$0.00	\$2,518,596.76



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00420	11/05/2023			TRANSFERENCIA 05/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$15,450.00	\$0.00	\$2,534,046.76
I00421	11/05/2023			DEPOSITO 8678751 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$29,209.00	\$0.00	\$2,563,255.76
I00422	11/05/2023			DEPOSITO 8678752 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$4,525.00	\$0.00	\$2,567,780.76
I00423	11/05/2023			DEPOSITO 8678753 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$20,302.00	\$0.00	\$2,588,082.76
I00424	12/05/2023			DEPOSITO 3413948 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$600.00	\$0.00	\$2,588,682.76
I00424	12/05/2023			DEPOSITO 3413951 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$1,400.00	\$0.00	\$2,590,082.76
I00424	12/05/2023			DEPOSITO 3413952 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$28,067.40	\$0.00	\$2,618,150.16
I00424	12/05/2023			DEPOSITO 8678912 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$11,126.00	\$0.00	\$2,629,276.16
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	N242	GP Directo 290 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 291 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$2,629,096.16
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U017-V383-l	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 TRANS U017 (I	\$0.00	\$87,067.17	\$2,542,028.99
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U017-V383-l	TRANS U226 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$1,500.00	\$2,540,528.99
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U017-V383-l	TRANS V383 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN/	\$0.00	\$150.00	\$2,540,378.99
E00145	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	M073	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (ABRIL) (PAGO DE RETENCION DE ISR N	\$0.00	\$17,033.56	\$2,523,345.43
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A166	M793	GP Directo 416 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 416 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$6,148.00	\$2,517,197.43
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A167	M838	GP Directo 417 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 417 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$8,120.00	\$2,509,077.43
I00425	15/05/2023			DEPOSITO 8679081 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$20,016.00	\$0.00	\$2,529,093.43
I00426	15/05/2023			DEPOSITO 8679082 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$23,439.00	\$0.00	\$2,552,532.43
D00211	17/05/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REPO 2023 1RA F	\$0.00	\$5,000.00	\$2,547,532.43
I00427	17/05/2023			DEPOSITO 8679487 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$24,297.00	\$0.00	\$2,571,829.43
E00154	17/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	I692	PAGO DE RETENCION DE ISR PROVEEDORES ABRIL REPO 2023 (PAGO DE RE'	\$0.00	\$3,333.56	\$2,568,495.87
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A168	M662	GP Directo 418 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 418 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$15,660.00	\$2,552,835.87
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES CE0	M248	GP Directo 419 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 419 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$1,972.00	\$2,550,863.87
I00428	18/05/2023			DEPOSITO 8679672 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$24,065.00	\$0.00	\$2,574,928.87
C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	7841	GP Directo 422 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 422 (PAGO DE ALIM	\$0.00	\$441.00	\$2,574,487.87
C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANC 83A0	7598	GP Directo 425 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 425 (PAGO DE ALIMENTAC	\$0.00	\$17,400.00	\$2,557,087.87
C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANC B1B9	7095	GP Directo 426 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 426 (PAGO DE ALIMENTAC	\$0.00	\$13,920.00	\$2,543,167.87
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN A538	6524	GP Directo 427 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 427 (PAGO DE REPARACION Y	\$0.00	\$14,500.00	\$2,528,667.87
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF 79C	O659	GP Directo 428 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 428 (PAGO	\$0.00	\$1,624.00	\$2,527,043.87
I00429	19/05/2023			DEPOSITO 8679840 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$21,412.00	\$0.00	\$2,548,455.87
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 431	R745	GP Directo 545 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 545 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$0.00	\$2,192.40	\$2,546,263.47
C00694	22/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA BB2	A006	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 385 (PAGO DE ALIMENTACI	\$0.00	\$30,160.00	\$2,516,103.47
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X465	GP Directo 348 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 349 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$2,515,923.47
I00430	22/05/2023			DEPOSITO 8679949 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$14,534.00	\$0.00	\$2,530,457.47
I00431	22/05/2023			DEPOSITO 8679950 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$44,036.00	\$0.00	\$2,574,493.47



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00431	22/05/2023			TRANSFERENCIA 22/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$3,289.00	\$0.00	\$2,577,782.47
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$0.00	\$15,428.00	\$2,562,354.47
C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1578	Q474 GP Directo 371 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 371 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$24,837.34	\$2,537,517.13
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART	2886	GP Directo 347 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 348 (PAGO DE APOYO A PE	\$0.00	\$12,900.00	\$2,524,617.13
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806 GP Directo 429 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 429 (PAGO DE ACEITE DEL MOTC	\$0.00	\$7,772.00	\$2,516,845.13
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129 GP Directo 430 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 430 (PAGO DE REPARACION DEL	\$0.00	\$8,700.00	\$2,508,145.13
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519 GP Directo 431 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 431 (PARO DE REPARACION DE I	\$0.00	\$11,368.00	\$2,496,777.13
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T903 GP Directo 349 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 350 (PAGO DE AP	\$0.00	\$3,000.00	\$2,493,777.13
I00432	23/05/2023			DEPOSITO 86779 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREI	\$17,763.00	\$0.00	\$2,511,540.13
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART	2886	Cancelación GP Directo 347 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 348 (PAGO DE /	\$0.00	-\$12,900.00	\$2,524,440.13
D00236	23/05/2023			PAGO ERRONEO (CAUSA DE DEVOLUCION, CUENTA NO PERTENECE AL PARTI	\$0.00	\$12,900.00	\$2,511,540.13
D00236	23/05/2023			PAGO ERRONEO (CAUSA DE DEVOLUCION, CUENTA NO PERTENECE AL PARTI	\$12,900.00	\$0.00	\$2,524,440.13
C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682 GP Directo 432 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 432 (PAGO DE MOBILIARIC	\$0.00	\$17,980.00	\$2,506,460.13
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85	B545 GP Directo 433 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 433 (PAGO DE ALIM	\$0.00	\$8,700.00	\$2,497,760.13
D00212	24/05/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REPO 2023 2DA F	\$0.00	\$14,920.27	\$2,482,839.86
D00213	24/05/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REPO 2023 3RA F	\$0.00	\$1,788.00	\$2,481,051.86
I00433	24/05/2023			DEPOSITO 867221 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PRE	\$35,511.00	\$0.00	\$2,516,562.86
C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	430	N734 GP Directo 434 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 434 (PAGO DE MATERIAL DE IMPI	\$0.00	\$1,879.20	\$2,514,683.66
I00434	25/05/2023			DEPOSITO 867438 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PRE	\$21,400.00	\$0.00	\$2,536,083.66
C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	I 7FA	N417 GP Directo 533 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 533 (PAGO DE AUDI	\$0.00	\$19,140.00	\$2,516,943.66
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HER	F1C/BFF/A2E	N892 GP Directo 544 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 544 (PAGO	\$0.00	\$4,442.80	\$2,512,500.86
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	3674	N957 GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625 (PAGO DE VENTANAS Y VII	\$0.00	\$5,324.40	\$2,507,176.46
C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV	741/740	M623 GP Directo 626 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 626 (PAGO DE SI	\$0.00	\$12,641.68	\$2,494,534.78
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SAN	47B	2575 GP Directo 435 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 435 (PAGO DE REPARACIO	\$0.00	\$7,354.40	\$2,487,180.38
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HER	1F3-36F	6366 GP Directo 436 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 436 (PAGO	\$0.00	\$4,176.00	\$2,483,004.38
I00435	26/05/2023			DEPOSITO 867596 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PRE	\$17,365.00	\$0.00	\$2,500,369.38
I00435	26/05/2023			TRANSFERENCIA 25/05/2023 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$80.00	\$0.00	\$2,500,449.38
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	DED1	6711 GP Directo 627 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 627 (PAGO DE MARCO PARA L/	\$0.00	\$1,612.40	\$2,498,836.98
C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715 GP Directo 534 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 534 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$0.00	\$22,674.52	\$2,476,162.46
I00436	30/05/2023			DEPOSITO 8671048 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$12,730.00	\$0.00	\$2,488,892.46
I00437	30/05/2023			DEPOSITO 8671050 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$8,547.00	\$0.00	\$2,497,439.46
I00438	30/05/2023			DEPOSITO 8671053 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$24,500.00	\$0.00	\$2,521,939.46
I00440	30/05/2023			DEPOSITO 8671059 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$0.50	\$0.00	\$2,521,939.96
E00146	31/05/2023	SINDICATO UNICO DE TF		PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE MAYO 2023 REPO (PAGO DE FOND	\$0.00	\$2,063.20	\$2,519,876.76



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 TRANS 0268 (F	\$0.00	\$84,474.94	\$2,435,401.82
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	TRANS Y194 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO	\$0.00	\$150.00	\$2,435,251.82
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	TRANS Y653 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO	\$0.00	\$1,500.00	\$2,433,751.82
D00219	31/05/2023			PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA MARZO 2023 -REPO- (RECUPERACION DE	\$2,892.87	\$0.00	\$2,436,644.69
C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH27	27	GP Directo 484 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 484 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$5,000.00	\$2,431,644.69
C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH26	26	GP Directo 485 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 485 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$10,000.00	\$2,421,644.69
I00439	31/05/2023			DEPOSITO 8671347 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PR	\$17,492.00	\$0.00	\$2,439,136.69
C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH28	28	GP Directo 548 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$3,000.00	\$2,436,136.69
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D245	GP Directo 412 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 413 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$2,435,956.69
C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV ECA	X574	GP Directo 508 EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV, Pago: 508 (PAGO DE AC	\$0.00	\$10,200.00	\$2,425,756.69
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ CC9/89F/BCE	X696	GP Directo 509 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 509 (PAGO DE REPARACIO	\$0.00	\$3,259.60	\$2,422,497.09
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ 1DA/D3D/C9E	Y488	GP Directo 510 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 510 (PAGO	\$0.00	\$2,192.40	\$2,420,304.69
C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ 19836	Y854	GP Directo 511 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 511 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$3,480.00	\$2,416,824.69
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORRES F9A7204/D7E	X450	GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$4,050.00	\$2,412,774.69
C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO 69F	Y686	GP Directo 550 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 550 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$13,920.00	\$2,398,854.69
I00470	01/06/2023			8671568 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$22,279.00	\$0.00	\$2,421,133.69
D00245	01/06/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO REPO 2023 (FON	\$0.00	\$5,000.00	\$2,416,133.69
I00504	01/06/2023			RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCAR	\$6,565.29	\$0.00	\$2,422,698.98
C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ 5AA	5022	GP Directo 513 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 513 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$0.00	\$14,343.75	\$2,408,355.23
C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ 5E4	5584	GP Directo 514 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 514 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$0.00	\$14,343.75	\$2,394,011.48
C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ 77E	5088	GP Directo 515 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 515 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$0.00	\$12,622.50	\$2,381,388.98
I00471	02/06/2023			8671794 (DEPOSITOS DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$12,583.00	\$0.00	\$2,393,971.98
C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH30	30	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$7,000.00	\$2,386,971.98
C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH31	31	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$3,000.00	\$2,383,971.98
C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH32	32	GP Directo 553 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$4,000.00	\$2,379,971.98
C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH33	33	GP Directo 554 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 554 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,377,971.98
C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH34	34	GP Directo 555 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 555 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$4,000.00	\$2,373,971.98
C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH35	35	GP Directo 556 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 556 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,371,971.98
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH37	37	GP Directo 557 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 557 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$2,000.00	\$2,369,971.98
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH36	36	GP Directo 558 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 558 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$4,000.00	\$2,365,971.98
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH39	39	GP Directo 559 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 559 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$10,000.00	\$2,355,971.98
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH40	40	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$5,000.00	\$2,350,971.98
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH41	41	GP Directo 561 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 561 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$3,000.00	\$2,347,971.98
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	38	GP Directo 425 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 426 (PAGOS DE AI	\$0.00	\$5,000.00	\$2,342,971.98



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00472	05/06/2023			8672038 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$7,196.00	\$0.00	\$2,350,167.98	
I00473	05/06/2023			8672042 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 05 DI	\$21,717.00	\$0.00	\$2,371,884.98	
C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	4805	GP Directo 518 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 518 (PAGO DE ALIME	\$0.00	\$1,385.00	\$2,370,499.98	
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3696	GP Directo 413 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 414 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$2,370,319.98	
C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RIVERO 23	3909	GP Directo 519 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 519 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$2,088.00	\$2,368,231.98	
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A172	3704	GP Directo 520 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 520 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$27,840.00	\$2,340,391.98	
C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	A149	4001	GP Directo 521 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$0.00	\$4,640.00	\$2,335,751.98
C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RIVERO 25	4924	GP Directo 522 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 522 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$2,784.00	\$2,332,967.98	
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RIVERO 26	3914	GP Directo 523 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 523 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$13,282.00	\$2,319,685.98	
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RIVERO 24	4834	GP Directo 531 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 531 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$2,900.00	\$2,316,785.98	
I00474	06/06/2023			8672271 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$56,067.00	\$0.00	\$2,372,852.98	
I00475	07/06/2023			30549 (DEPOSITO POR LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$10,815.00	\$0.00	\$2,383,667.98	
I00475	07/06/2023			8672464 (DEPOSITO POR LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$14,425.00	\$0.00	\$2,398,092.98	
C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA ORTIZ 809	V801	GP Directo 524 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 524 (PAGO DE RENTA DE SANI	\$0.00	\$10,208.00	\$2,387,884.98	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO 0FD/388/D09/	U376	GP Directo 525 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 525 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$20,764.00	\$2,367,120.98	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ 82A/B98/8EF/	V416	GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO	\$0.00	\$9,407.60	\$2,357,713.38	
C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, A163	V195	GP Directo 527 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 52	\$0.00	\$1,160.00	\$2,356,553.38	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV A187	U405	GP Directo 528 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 528 (PAGO DE REPARACION DE	\$0.00	\$1,740.00	\$2,354,813.38	
I00476	08/06/2023			8672681 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$17,440.50	\$0.00	\$2,372,253.88	
C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ B5B	O401	GP Directo 529 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 529 (PAGO DE RE	\$0.00	\$23,200.00	\$2,349,053.88	
C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ B5B	V334	GP Directo 530 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 530 (PAGO DE RE	\$0.00	\$23,200.00	\$2,325,853.88	
I00477	09/06/2023			806230 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$1,024.00	\$0.00	\$2,326,877.88	
I00477	09/06/2023			8672878 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$9,337.00	\$0.00	\$2,336,214.88	
I00478	12/06/2023			8673062 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$5,092.00	\$0.00	\$2,341,306.88	
C01040	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GP Directo 438 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 439 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$2,341,126.88	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO CH42	42	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 628 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$20,000.00	\$2,321,126.88	
C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV 8821	T449	GP Directo 629 MINIORYNS SA DE CV, Pago: 629 (PAGO DE CONSERVACION Y M	\$0.00	\$20,880.00	\$2,300,246.88	
I00479	13/06/2023			1206230 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$80.00	\$0.00	\$2,300,326.88	
I00479	13/06/2023			8673063 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$24,535.00	\$0.00	\$2,324,861.88	
I00479	13/06/2023			8673290 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$0.50	\$0.00	\$2,324,862.38	
I00480	13/06/2023			8673293 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$27,080.50	\$0.00	\$2,351,942.88	
C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA MORON 6687	G193	GP Directo 566 BLANCA LIZETH DAGDA MORON, Pago: 566 (PAGO DEL SEGUND	\$0.00	\$4,060.00	\$2,347,882.88	
I00481	14/06/2023			8673536 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AG	\$17,152.00	\$0.00	\$2,365,034.88	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	CH 43 NOMINA (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - RE	\$0.00	\$4,383.17	\$2,360,651.71	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	TRANS 1096 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPC	\$0.00	\$79,080.25	\$2,281,571.46
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	VALES DE DESPENSA (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$150.00	\$2,281,421.46
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	VALES DE DESPENSA (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$1,500.00	\$2,279,921.46
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	6017	GP Directo 431 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 432 (PAGO DE APOYO A PE	\$0.00	\$12,900.00	\$2,267,021.46
I00482	15/06/2023			8673825 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$25,308.00	\$0.00	\$2,292,329.46
C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	45	GP Directo 562 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 562 (PAGO DE REI	\$0.00	\$7,810.00	\$2,284,519.46
I00497	16/06/2023			8674027 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$29,742.00	\$0.00	\$2,314,261.46
E00155	20/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	I533	PAGO DE RETENCION DE ISR NOMINA (MAYO) (PAGO DE RETENCION DE ISR N	\$0.00	\$16,726.08	\$2,297,535.38
E00156	20/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	E064	PAGO DE RETENCION DE IVA DE PROVEEDORES (PAGO DE RETENCION DE I	\$0.00	\$2,595.78	\$2,294,939.60
E00158	20/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	E701	PAGO DE ISR DE PROVEEDORES DEL MES DE MAYO (PAGO DE ISR DE PROVE	\$0.00	\$554.79	\$2,294,384.81
C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	-	GP Directo 573 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 573 (PAGO DE ARRENDAMIE	\$0.00	\$29,894.36	\$2,264,490.45
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	BC3	GP Directo 588 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 588 (PAGO DE CONS	\$0.00	\$14,500.00	\$2,249,990.45
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1271/1310/13	R412 GP Directo 591 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 591 (PAGO DE MATERIAL EI	\$0.00	\$10,450.68	\$2,239,539.77
I00498	20/06/2023			8674475 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$11,938.00	\$0.00	\$2,251,477.77
I00499	20/06/2023			8674482 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$34,669.00	\$0.00	\$2,286,146.77
I00499	20/06/2023			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL DIA 19-06/2023 (DEPOSITO DE LOS ING	\$609.00	\$0.00	\$2,286,755.77
I00499	20/06/2023			DEPOSITO POR TRANSFERENCIA DEL DIA 19-06/2023 (DEPOSITO DE LOS ING	\$3,824.00	\$0.00	\$2,290,579.77
I00500	20/06/2023			8674483 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$16,371.00	\$0.00	\$2,306,950.77
I00501	21/06/2023			8674721 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$26,073.00	\$0.00	\$2,333,023.77
C01044	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GP Directo 441 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 442 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$2,332,843.77
I00502	22/06/2023			8674935 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$37,496.00	\$0.00	\$2,370,339.77
D00243	23/06/2023			152826R981 (DEVOLUCION POR NO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ISR2022	\$0.00	\$3,027.60	\$2,367,312.17
I00503	23/06/2023			8675173 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$3,459.00	\$0.00	\$2,370,771.17
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	D6D1	R444 GP Directo 630 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 630 (PAGO DE ALI	\$0.00	\$15,000.01	\$2,355,771.16
I00513	26/06/2023			8675385 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$8,041.00	\$0.00	\$2,363,812.16
I00514	26/06/2023			8675386 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$33,338.00	\$0.00	\$2,397,150.16
D00248	26/06/2023			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO REPO 2023 (2DA	\$0.00	\$11,757.00	\$2,385,393.16
D00251	26/06/2023			DEPOSITO Y RETIRO DE VENTA DE TERMINAL (DEPOSITO Y RETIRO DE VENTA	\$0.00	\$0.01	\$2,385,393.15
D00251	26/06/2023			DEPOSITO Y RETIRO DE VENTA DE TERMINAL (DEPOSITO Y RETIRO DE VENTA	\$0.01	\$0.00	\$2,385,393.16
C01071	27/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	A874	GP Directo 454 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 455 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$2,385,213.16
I00515	27/06/2023			8675557 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$37,158.00	\$0.00	\$2,422,371.16
C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE LA BARRERA	-	O365 GP Directo 613 JORGE ESCAMILLA DE LA BARRERA , Pago: 613 (PAGO DE ALIMI	\$0.00	\$10,440.00	\$2,411,931.16
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1321-1324-13	O456 GP Directo 616 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 616 (PAGO DE MATERIAL EI	\$0.00	\$29,318.92	\$2,382,612.24
I00516	28/06/2023			8675781 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$24,118.00	\$0.00	\$2,406,730.24



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	28062023	GP Directo 482 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 483 (PAGO DE AF	\$0.00	\$4,698.00	\$2,402,032.24	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X880/X458/Y	NOMINA (TRANS X880) (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE N	\$0.00	\$84,195.08	\$2,317,837.16	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X880/X458/Y	VALES DE DESPENSA (TRANS X458) (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QI	\$0.00	\$150.00	\$2,317,687.16	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X880/X458/Y	VALES DE DESPENSA (TRANS Y377) (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QL	\$0.00	\$1,500.00	\$2,316,187.16	
I00517	29/06/2023			8676083 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$28,958.00	\$0.00	\$2,345,145.16	
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A174	A100	GP Directo 631 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 631 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$6,670.00	\$2,338,475.16	
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A175	B859	GP Directo 632 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 632 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$4,350.00	\$2,334,125.16	
C01144	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GP Directo 481 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 482 (PAGO DE AP	\$0.00	\$5,000.00	\$2,329,125.16	
E00167	29/06/2023	SINDICATO UNICO DE TF	Q763	PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE JUNIO 2023 REPO (PAGO DE FOND	\$0.00	\$2,063.20	\$2,327,061.96	
I00507	30/06/2023			8676271 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$25,374.50	\$0.00	\$2,352,436.46	
I00508	30/06/2023			8676272 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$10,472.00	\$0.00	\$2,362,908.46	
I00509	30/06/2023			8676274 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$21,289.50	\$0.00	\$2,384,197.96	
I00510	30/06/2023			8676275 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$8,745.00	\$0.00	\$2,392,942.96	
I00511	30/06/2023			8676276 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$10,980.00	\$0.00	\$2,403,922.96	
I00512	30/06/2023			8686280 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE, 29 DI	\$7,829.50	\$0.00	\$2,411,752.46	
I00533	30/06/2023			8676337 (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y AC	\$13,412.00	\$0.00	\$2,425,164.46	
C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA N° 123	Y317	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV , Pago: 633 (PAGO DE C	\$0.00	\$9,976.00	\$2,415,188.46	
C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA N° 134	Y232	GP Directo 634 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV , Pago: 634 (PAGO DE C	\$0.00	\$10,440.00	\$2,404,748.46	
C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE 8774	X866	GP Directo 635 GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Pago: 635 (PAGO DE RENTA DE DOM	\$0.00	\$208,800.00	\$2,195,948.46	
C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE 8774	X866	Cancelación GP Directo 635 GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Pago: 635 (PAGO DE RE	\$0.00	-\$208,800.00	\$2,404,748.46	
C01155	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE 8774	X866	GP GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Folio Pago: 641 (PAGO DE RENTA DE DOMO PAI	\$0.00	\$208,800.00	\$2,195,948.46	
1112-2-003-02				65509616927 FGP 2023	\$1,235,314.60	\$9,041,408.54	\$6,867,624.54	\$3,409,098.60
E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRA	009	CANCELACION DE CHEQUE 009 (CH. 009 CANCELADO)	\$3,500.00	\$0.00	\$1,238,814.60	
E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRA	011	CANCELACION DE CHEQUE (CH. 011 CANCELADO)	\$3,500.00	\$0.00	\$1,242,314.60	
I00273	03/04/2023			RENDIMIENTOS FGP 2023, ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2023,	\$2,875.95	\$0.00	\$1,245,190.55	
D00159	03/04/2023			ISR ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA FGP 2023, ABRIL 2023,)	\$0.00	\$207.55	\$1,244,983.00	
E00138	12/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	N430	ISR MARZO 2023 (TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS PAGO DE ISR FGP, M/	\$0.00	\$136,801.31	\$1,108,181.69	
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 298 (CH. 012 CANCELADC	\$0.00	\$52,319.04	\$1,055,862.65	
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	Cancelación GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 298 (CH. 012	\$0.00	-\$52,319.04	\$1,108,181.69	
C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 299 (CH. 019 CANCELADI	\$0.00	\$52,319.04	\$1,055,862.65	
C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	Cancelación GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 299 (CH. 019	\$0.00	-\$52,319.04	\$1,108,181.69	
I00269	14/04/2023		FGP 04 (2023	IR:53, FGP 2023 (1ER MINISTERACION DE RECURSOS DE FGP, ABRIL 2023 IR Fol	\$1,493,813.50	\$0.00	\$2,601,995.19	
C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	300423	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 260 (DESCUENTOS	\$0.00	\$47,278.00	\$2,554,717.19	
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R437	GP Directo 262 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 262 (TRANSF R437	\$0.00	\$1,800.00	\$2,552,917.19	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y271	GP Directo 263 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 263 (TRANSF Y271	\$0.00	\$159,927.63	\$2,392,989.56
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GP Directo 264 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 264 1ER QUINCEN	\$0.00	\$168,891.42	\$2,224,098.14
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 CHEQUE 013 (\$0.00	\$6,245.89	\$2,217,852.25
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,614.36	\$2,212,237.89
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 TRANSFEREN	\$0.00	\$496.00	\$2,211,741.89
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 TRANSFEREN	\$0.00	\$6,162.23	\$2,205,579.66
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 TRANSFEREN	\$0.00	\$3,150.00	\$2,202,429.66
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 TRANSFEREN	\$0.00	\$16,500.00	\$2,185,929.66
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 TRANSFEREN	\$0.00	\$476,689.04	\$1,709,240.62
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 TRANSFEREN	\$0.00	\$4,731.83	\$1,704,508.79
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 T-0H061 PRIM.	\$0.00	\$3,450.24	\$1,701,058.55
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	PRIMA VACACIONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	\$0.00	\$11,135.34	\$1,689,923.21
D00157	18/04/2023			PRESTAMO A PERSONAL A DESCONTAR EN NOMINA (PRESTAMO A PERSONA	\$0.00	\$13,000.00	\$1,676,923.21
D00158	21/04/2023			PRESTAMO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRESTAMO A PERSON	\$0.00	\$1,000.00	\$1,675,923.21
C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ MONDRAGON	13	GP Directo 284 ALEJANDRA RODRIGUEZ MONDRAGON , Pago: 285 (PRESTACIO	\$0.00	\$69,836.00	\$1,606,087.21
C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZAMORANO	14	GP Directo 285 JOSE FELIX AGUILAR ZAMORANO , Pago: 286 (CH. 014 PAGO DE	\$0.00	\$181,943.55	\$1,424,143.66
I00270	27/04/2023	FGP 04 (2023		IR:54, FGP 2023 (2DA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, ABRIL 2023 IR Fo	\$1,393,682.16	\$0.00	\$2,817,825.82
C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	300423	GP Directo 261 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 261 (DESCUENTOS	\$0.00	\$10,540.00	\$2,807,285.82
I00274	27/04/2023			RECUPERACION ISR ABRIL 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN I	\$207.55	\$0.00	\$2,807,493.37
I00275	27/04/2023			RECUPERACION ISR FEBRERO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR	\$109.20	\$0.00	\$2,807,602.57
I00276	27/04/2023			RECUPERACION ISR MARZO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN	\$102.01	\$0.00	\$2,807,704.58
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 T-0C620 PRIM.	\$0.00	\$4,632.15	\$2,803,072.43
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C838	GP Directo 291 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 292 2DA QUINCEN	\$0.00	\$160,232.58	\$2,642,839.85
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GP Directo 292 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 293 2DA QUINCEN	\$0.00	\$3,427.35	\$2,639,412.50
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GP Directo 292 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 293 2DA QUINCEN	\$0.00	\$165,464.07	\$2,473,948.43
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8145	GP Directo 293 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 294 (TRANSF 1240	\$0.00	\$1,800.00	\$2,472,148.43
C00698	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA	16	GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 295 (CH. 016 CAN	\$0.00	\$1.00	\$2,472,147.43
C00699	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA	16	Cancelación GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 295 (\$0.00	-\$1.00	\$2,472,148.43
C00700	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA	17	GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 296 (CH. 017 CAN	\$0.00	\$1.00	\$2,472,147.43
C00701	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA	17	Cancelación GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 296 (\$0.00	-\$1.00	\$2,472,148.43
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 TRANSFEREN	\$0.00	\$497.24	\$2,471,651.19
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,626.17	\$2,466,025.02
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 TRANSFEREN	\$0.00	\$6,177.16	\$2,459,847.86
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 TRANSFEREN	\$0.00	\$9,146.32	\$2,450,701.54



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 TRANSFEREN	\$0.00	\$480,080.50	\$1,970,621.04
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 TRANSFEREN	\$0.00	\$16,500.00	\$1,954,121.04
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 TRANSFEREN	\$0.00	\$3,150.00	\$1,950,971.04
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	PRIMA VACACIONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$932.27	\$1,950,038.77
C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	22	GP Directo 476 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 477 (CH. 018 PAG	\$0.00	\$94,535.97	\$1,855,502.80
I00364	02/05/2023			RENDIMIENTOS FGP MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2023, MAYO	\$1,319.65	\$0.00	\$1,856,822.45
E00141	02/05/2023	SINDICATO UNICO DE TF	O674	FONDO DE AHORRO ABRIL 2023 (FONDO DE AHORRO FGP A PERSONAL SINDI	\$0.00	\$58,430.32	\$1,798,392.13
I00367	12/05/2023	FGP 05 (2023)		IR:68, FGP 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, MAYO 2023 IR Folio: 68	\$1,493,813.50	\$0.00	\$3,292,205.63
C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	120523	GP Directo 300 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 301 (DESCUENTOS	\$0.00	\$57,818.00	\$3,234,387.63
C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZ	20	GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 300 (CH. 020 C	\$0.00	\$11,722.57	\$3,222,665.06
C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZ	20	Cancelación GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 30	\$0.00	-\$11,722.57	\$3,234,387.63
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GP Directo 311 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 TRANSFEREN	\$0.00	\$187,841.42	\$3,046,546.21
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V177	GP Directo 312 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 313 TRANSFEREN	\$0.00	\$158,927.63	\$2,887,618.58
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U782	GP Directo 313 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 314 (TRANSF 8873	\$0.00	\$1,800.00	\$2,885,818.58
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 TRANSFEREN	\$0.00	\$11,488.64	\$2,874,329.94
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 TRANSFEREN	\$0.00	\$3,150.00	\$2,871,179.94
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,614.36	\$2,865,565.58
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 TRANSFEREN	\$0.00	\$16,500.00	\$2,849,065.58
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 TRANSFEREN	\$0.00	\$550.88	\$2,848,514.70
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 TRANSFEREN	\$0.00	\$511,124.58	\$2,337,390.12
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 TRANSFEREN	\$0.00	\$6,162.23	\$2,331,227.89
E00143	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	N729	ISR FGP ABRIL 2023 (TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS PAGO DE ISR FGP	\$0.00	\$134,945.39	\$2,196,282.50
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	PRIMA VACACIONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI	\$0.00	\$933.44	\$2,195,349.06
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 T-5U296 PRIM	\$0.00	\$4,207.08	\$2,191,141.98
I00369	30/05/2023	FGP 05 (2023)		IR:70, FGP 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, MAYO 2023 IR Folio: 70	\$1,449,859.03	\$0.00	\$3,641,001.01
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	80845	GP Directo 369 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 370 TRANSFEREN	\$0.00	\$159,232.58	\$3,481,768.43
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z767	GP Directo 371 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 372 (TRANSF Z767	\$0.00	\$1,600.00	\$3,480,168.43
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 375 TRANSFEREN	\$0.00	\$170,113.17	\$3,310,055.26
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 375 TRANSFEREN	\$0.00	\$3,427.35	\$3,306,627.91
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,626.17	\$3,301,001.74
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 TRANSFEREN	\$0.00	\$475,677.45	\$2,825,324.29
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 TRANSFEREN	\$0.00	\$516.00	\$2,824,808.29
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 TRANSFEREN	\$0.00	\$6,177.16	\$2,818,631.13
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 TRANSFEREN	\$0.00	\$3,000.00	\$2,815,631.13



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 TRANSFEREN	\$0.00	\$16,000.00	\$2,799,631.13
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 TRANSFEREN	\$0.00	\$7,419.88	\$2,792,211.25
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	PRIMA VACACIONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C		\$0.00	\$932.27	\$2,791,278.98
I00368	31/05/2023		AJ-DEF-2022	IR:69, FGP 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS FGP, MAYO 2023 IR Folio: 69)		\$292,185.90	\$0.00	\$3,083,464.88
I00399	31/05/2023			FONDO DE AHORRO FGP MAYO 2023 (FONDO DE AHORRO FGP A PERSONAL E		\$0.00	\$58,895.82	\$3,024,569.06
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	TRANS O005 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO		\$0.00	\$933.44	\$3,023,635.62
D00219	31/05/2023			PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA MARZO 2023 -REPO- (RECUPERACION DE		\$0.00	\$2,892.87	\$3,020,742.75
D00220	31/05/2023			PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FFM (RECUPERACION		\$0.00	\$2,953.72	\$3,017,789.03
D00221	31/05/2023			PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FORTAMUN (RECUPE		\$0.00	\$12,573.72	\$3,005,215.31
I00462	01/06/2023			RENDIMIENTOS FGP, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2023, JUNI		\$1,912.38	\$0.00	\$3,007,127.69
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ	B298	GP Directo 323	BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 324 (ANTICIPO DEL 50% DE AGUI	\$0.00	\$9,000.00	\$2,998,127.69
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	GP Directo 433	ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 434 (CH. 021 CANCELADC	\$0.00	\$1.00	\$2,998,126.69
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	Cancelación GP Directo 433	ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 434 (CH. 021 C	\$0.00	-\$1.00	\$2,998,127.69
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GP Directo 477	ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 478 (CH. 22 PAGO DE FIN	\$0.00	\$52,319.04	\$2,945,808.65
C01135	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	23	GP Directo 478	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 479 (CH. 23 CANCELADO.	\$0.00	\$52,319.04	\$2,893,489.61
C01136	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	23	Cancelación GP Directo 478	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 479 (CH. 23 C	\$0.00	-\$52,319.04	\$2,945,808.65
I00527	14/06/2023		FGP 06 (2023	IR:89, FGP 2023 (1ER MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, JUNIO 2023 IR Fol		\$1,493,813.50	\$0.00	\$4,439,622.15
C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	DED JUNIO	GP Directo 471	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 472 (DESCUENTOS	\$0.00	\$47,278.00	\$4,392,344.15
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	25	GP Directo 426	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 427 CHEQUE 025 (\$0.00	\$5,779.92	\$4,386,564.23
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	25	GP Directo 426	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 427 TRANSFEREN	\$0.00	\$153,147.71	\$4,233,416.52
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GP Directo 427	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 CHEQUE 024	\$0.00	\$3,500.00	\$4,229,916.52
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GP Directo 427	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 CHEQUE 028	\$0.00	\$3,000.00	\$4,226,916.52
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GP Directo 427	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 TRANSFEREN	\$0.00	\$170,390.52	\$4,056,526.00
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	545X177	GP Directo 429	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 430 (TRANSF x177	\$0.00	\$1,600.00	\$4,054,926.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 CHEQUE 026	\$0.00	\$6,162.23	\$4,048,763.77
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 CHEQUE 027	\$0.00	\$6,162.23	\$4,042,601.54
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 TRANSFEREN	\$0.00	\$12,367.69	\$4,030,233.85
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,614.36	\$4,024,619.49
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 TRANSFEREN	\$0.00	\$16,000.00	\$4,008,619.49
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 TRANSFEREN	\$0.00	\$3,000.00	\$4,005,619.49
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 TRANSFEREN	\$0.00	\$496.00	\$4,005,123.49
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 TRANSFEREN	\$0.00	\$6,162.23	\$3,998,961.26
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 TRANSFEREN	\$0.00	\$458,874.07	\$3,540,087.19
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	PRIMA VACACIONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QI		\$0.00	\$1,103.76	\$3,538,983.43



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 T-861185 PRIM	\$0.00	\$2,587.68	\$3,536,395.75	
E00157	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION	E828	ISR MAYO , FGP 2023 (TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS PAGO DE ISR FGI	\$0.00	\$143,107.24	\$3,393,288.51	
C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL	230623	GP Directo 480 HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 481 (TRANSF. 22062	\$0.00	\$374,959.26	\$3,018,329.25	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	PRIMA VACACIONAL (TRANS X475) (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUI	\$0.00	\$948.54	\$3,017,380.71	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	PRIMA VACACIONAL (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$781.92	\$3,016,598.79	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 TRANSFEREN	\$0.00	\$168,891.42	\$2,847,707.37	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 TRANSFEREN	\$0.00	\$3,000.00	\$2,844,707.37	
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y425	GP Directo 468 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 469 TRANSFEREN	\$0.00	\$159,232.58	\$2,685,474.79	
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y074	GP Directo 469 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (TRANSF 474Y	\$0.00	\$1,600.00	\$2,683,874.79	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 TRANSFEREN	\$0.00	\$5,626.17	\$2,678,248.62	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 TRANSFEREN	\$0.00	\$1,924.55	\$2,676,324.07	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 TRANSFEREN	\$0.00	\$497.24	\$2,675,826.83	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 TRANSFEREN	\$0.00	\$16,000.00	\$2,659,826.83	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 TRANSFEREN	\$0.00	\$3,000.00	\$2,656,826.83	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 TRANSFEREN	\$0.00	\$479,515.68	\$2,177,311.15	
E00166	29/06/2023	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES	P325	FONDO DE AHORRO JUNIO 2023 -FGP- (FONDO DE AHORRO FGP A PERSONAL	\$0.00	\$58,787.76	\$2,118,523.39	
C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	DED FGP JL	GP Directo 472 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 473 (DESCUENTOS	\$0.00	\$9,610.00	\$2,108,913.39	
I00531	29/06/2023	FGP 06 (2023		IR:93, FGP 2023 (2DA MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP, JUNIO 2023 IR Fol	\$796,996.03	\$0.00	\$2,905,909.42	
I00532	30/06/2023	FGP-1ER. AJ		IR:94, FGP 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FGP (1ER AJUSTE) JUNIO 20	\$613,718.18	\$0.00	\$3,519,627.60	
C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ	24	GP Directo 479 ESTELA CHAVEZ CRUZ, Pago: 480 (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE /	\$0.00	\$110,529.00	\$3,409,098.60	
1112-2-003-03				65509616989 FFM 2023	\$2,254,741.89	\$3,610,148.84	\$4,862,765.52	\$1,002,125.21
I00372	03/04/2023			01/03/2023-31/03/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO FFM 2023, ABRIL 2023)	\$2,718.38	\$0.00	\$2,257,460.27	
D00191	03/04/2023			RETENCION ISR, ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA FFM 2023, ABR	\$0.00	\$196.18	\$2,257,264.09	
C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR	A-2	2 GP Directo 397 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 39	\$0.00	\$7,076.00	\$2,250,188.09	
C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR	A-5	43849U052 GP Directo 398 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 39	\$0.00	\$16,240.00	\$2,233,948.09	
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1323-1340	1304803479 GP Directo 400 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 400 (PAGO DE REFACCIOI	\$0.00	\$5,927.60	\$2,228,020.49	
C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCATIVA	945	422695Q012 GP Directo 401 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT	\$0.00	\$6,000.00	\$2,222,020.49	
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA		627830515 GP Directo 301 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 302 (PAGO DE UNA PANTALL	\$0.00	\$5,102.84	\$2,216,917.65	
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO		AAA1365F GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 303 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$3,016.00	\$2,213,901.65	
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ		171283R891 GP Directo 303 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 304 (PAGO DE MATERIAL EL	\$0.00	\$3,806.71	\$2,210,094.94	
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS		GP Directo 304 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 305 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$3,306.00	\$2,206,788.94	
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORTES		302918R069 GP Directo 305 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 306 (PAGO DE MATERIAL DE I	\$0.00	\$3,166.80	\$2,203,622.14	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV		335358R495 GP Directo 306 PINGOL SA DE CV, Pago: 307 (PAGO DE MATERIALES DE PINTUR	\$0.00	\$18,042.00	\$2,185,580.14	
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ ORTIZ		383644R321 GP Directo 307 IVALEN ARMANDO CRUZ ORTIZ, Pago: 308 (PAGO DE HORNO EN	\$0.00	\$10,208.00	\$2,175,372.14	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		440168R489	GP Directo 308 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 309 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$551.00	\$2,174,821.14
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		464644R619	GP Directo 309 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 310 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$551.00	\$2,174,270.14
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		490569R404	GP Directo 310 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 311 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$7,163.00	\$2,167,107.14
C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	879	5245920801	GP Directo 404 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 404 (PAGO [\$0.00	\$1,500.00	\$2,165,607.14
C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1227	5548860915	GP Directo 405 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 405 (PAGO DE GUANTES DE	\$0.00	\$5,522.34	\$2,160,084.80
D00200	11/04/2023				CH. 02 (FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL FFM 2023	\$0.00	\$5,000.00	\$2,155,084.80
D00192	12/04/2023				ISR DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2023 (TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR	\$0.00	\$14,370.94	\$2,140,713.86
C00744	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR	AD-PMFIM-FF	54746U572	GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 406 (SERVICIO DE ELABORACION DE	\$0.00	\$200,000.01	\$1,940,713.85
C00745	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR	AD-PMFIM-FF	54746U572	GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 406 (SERVICIO DE ELABORACION DE	\$0.00	-\$200,000.01	\$2,140,713.86
C00746	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR	AD-PMFIM-FF	54746U572	GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 407 (SERVICIO DE ELABORACION DE	\$0.00	\$200,000.00	\$1,940,713.86
C00759	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	508	365885M268	GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 413 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPER/	\$0.00	\$106,720.00	\$1,833,993.86
C00760	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	511	2434323554	GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 414 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPER/	\$0.00	\$78,880.00	\$1,755,113.86
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$0.00	\$134,568.32	\$1,620,545.54
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		452660R440	VALE DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	\$0.00	\$1,500.00	\$1,619,045.54
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		452660R440	VALE DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	\$0.00	\$7,000.00	\$1,612,045.54
D00202	14/04/2023				ISR PROVEEDOR MAR/23 (TRASPASO DE FFM 2023 A IMPUESTOS 2022 (PAGO I	\$0.00	\$13.50	\$1,612,032.04
D00194	17/04/2023				PAGO ERRONERO (PAGO ERRONERO)	\$26,398.70	\$0.00	\$1,638,430.74
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		264205Q687	GP Directo 324 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 325 (PAGO DE M.	\$0.00	\$14,887.44	\$1,623,543.30
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		440879Q337	GP Directo 325 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 326 (PAGO DE M.	\$0.00	\$18,966.00	\$1,604,577.30
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		521166Q920	GP Directo 326 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 327 (PAGO DE M.	\$0.00	\$26,398.70	\$1,578,178.60
D00203	17/04/2023				DEVOLUCION (DEVOLUCION DE PAGO)	\$0.00	\$26,398.70	\$1,551,779.90
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUE		900737839	GP Directo 327 ELIZABETH MORAN GUERRERO, Pago: 328 (PAGO DE OBSEQUIO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,546,779.90
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		1604616480	GP Directo 328 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 329 (PAGO DE M.	\$0.00	\$37,862.40	\$1,508,917.50
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM		221625Q090	GP Directo 329 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 330 (PAGO DE MANO DE OBRA E	\$0.00	\$15,776.00	\$1,493,141.50
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ		290819M568	GP Directo 330 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 331 (PAGO DE BALONES DE VOLEI	\$0.00	\$6,641.00	\$1,486,500.50
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		315813M133	GP Directo 331 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 332 (PAGO DE UNA PANTALL	\$0.00	\$5,102.84	\$1,481,397.66
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ		340526M613	GP Directo 332 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 333 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$16,240.00	\$1,465,157.66
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN		382136L135	GP Directo 333 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINITRATIVA OM, Pago: 334 (P	\$0.00	\$59,160.00	\$1,405,997.66
C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV	22	044255L439	GP Directo 420 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 420 (PAGO DE CORC	\$0.00	\$2,000.00	\$1,403,997.66
C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGL	AAA14897	62321M974	GP Directo 421 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 421 (PAGO DE ARREGLO FI	\$0.00	\$1,136.80	\$1,402,860.86
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		81599M317	GP Directo 334 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 335 (PAGO DE UN BAFLE AT	\$0.00	\$2,086.84	\$1,400,774.02
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES		94090M531	GP Directo 335 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 336 (PAGO DE MATERIAL EL	\$0.00	\$5,751.33	\$1,395,022.69
C00785	25/04/2023	JAVIER ANGELES GUZM	93	30055D744	GP JAVIER ANGELES GUZMAN, Folio Pago: 424 (EVENTO DE LUCHA LIBRE PAR	\$0.00	\$104,400.00	\$1,290,622.69
C00784	26/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	AD-PMFIM-FF	355282E469	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 423 (JUGUETES PARA EL EVENTO DEL	\$0.00	\$115,710.00	\$1,174,912.69



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00204	27/04/2023			ISR 010223 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN FFM 2023, DE FEBRE	\$5.06	\$0.00	\$1,174,917.75
D00205	27/04/2023			ISR 010323 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN FFM 2023, DE MARZO	\$83.85	\$0.00	\$1,175,001.60
D00206	27/04/2023			ISR 030423 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN FFM 2023, DE ABRIL	\$196.18	\$0.00	\$1,175,197.78
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5129923995	GP Directo 336 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 337 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,377.00	\$1,173,820.78
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5750863395	GP Directo 337 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 338 (PAGO DE SUMINIS	\$0.00	\$963.90	\$1,172,856.88
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5929143703	GP Directo 338 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 339 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,170.45	\$1,171,686.43
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		GP Directo 339 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 340 (PAGO DE CAL PAR	\$0.00	\$195.07	\$1,171,491.36
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GP Directo 340 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 341 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$2,524.50	\$1,168,966.86
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GP Directo 341 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 342 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,950.75	\$1,167,016.11
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GP Directo 342 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 343 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$468.18	\$1,166,547.93
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GP Directo 343 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 344 (PAGO DE M.	\$0.00	\$6,960.00	\$1,159,587.93
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GP Directo 344 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINITRATIVA OM, Pago: 345 (P	\$0.00	\$31,552.00	\$1,128,035.93
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445905Q377	GP Directo 345 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 346 (PAGO DE M.	\$0.00	\$9,396.00	\$1,118,639.93
I00336	28/04/2023		FFM 04 (2023	IR:63, FFM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS DE F	\$1,283,652.81	\$0.00	\$2,402,292.74
D00207	28/04/2023			8674609 (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE ABRIL FFM 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,407,292.74
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,460.97	\$2,403,831.77
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$133,985.83	\$2,269,845.94
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3344838056	VALE DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$1,500.00	\$2,268,345.94
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3344838056	VALE DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$7,000.00	\$2,261,345.94
I00386	02/05/2023			REN 01/04/2023-30/04/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO FFM 2023, MAYO 2023)	\$1,540.09	\$0.00	\$2,262,886.03
D00210	02/05/2023			4877322 FONDO DE AHORRO ABRIL 2023 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL M	\$0.00	\$8,857.76	\$2,254,028.27
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GP Directo 350 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 351 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$69,079.50	\$2,184,948.77
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	485445Q653	GP Directo 351 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 352 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,113.60	\$2,183,835.17
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GP Directo 352 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 353 (PAGO DE M.	\$0.00	\$30,160.00	\$2,153,675.17
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GP Directo 353 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 354 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$9,280.00	\$2,144,395.17
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GP Directo 354 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 355 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$29,464.00	\$2,114,931.17
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GP Directo 355 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 356 (PAGO DE ARREGLO F	\$0.00	\$1,624.00	\$2,113,307.17
C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1583	150180N733	GP Directo 442 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 442 (PAGO DE EMPAST,	\$0.00	\$6,171.20	\$2,107,135.97
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GP Directo 356 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 357 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$25,253.20	\$2,081,882.77
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	520889R145	GP Directo 357 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 358 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$10,399.40	\$2,071,483.37
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GP Directo 358 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 359 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$27,956.00	\$2,043,527.37
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GP Directo 359 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 360 (PAGO DE M.	\$0.00	\$13,920.00	\$2,029,607.37
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	10476S163	GP Directo 360 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 361 (PAGO DE M.	\$0.00	\$13,920.00	\$2,015,687.37
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GP Directo 361 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 362 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$2,019.60	\$2,013,667.77



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	GP Directo 362 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 363 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$3,631.83	\$2,010,035.94
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GP Directo 363 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 364 (PAGO DE M.	\$0.00	\$47,177.20	\$1,962,858.74
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	55433V372	GP Directo 364 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 365 (PAGO DE MATERIAL PV	\$0.00	\$4,865.84	\$1,957,992.90
C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	4190134	GP Directo 583 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, Pago: 583	\$0.00	\$3,480.00	\$1,954,512.90
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GP Directo 365 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 366 (DE MANO D	\$0.00	\$63,104.00	\$1,891,408.90
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,889,908.90
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,460.97	\$1,886,447.93
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$7,000.00	\$1,879,447.93
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$143,697.45	\$1,735,750.48
D00214	15/05/2023			293240M975 (TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS ABF	\$0.00	\$14,364.61	\$1,721,385.87
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	520130M211	GP Directo 367 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 368 (PAGO DE M.	\$0.00	\$1,879.20	\$1,719,506.67
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533485M602	GP Directo 368 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 369 (PAGO DE M.	\$0.00	\$8,102.02	\$1,711,404.65
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	5711374807	GP Directo 370 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 371 (PAGO DE M.	\$0.00	\$4,988.00	\$1,706,416.65
D00217	17/05/2023			263812H347 ISR PROVEEDOR (TRASPASO DE FFM 2023 A IMPUESTOS 2022 (PA	\$0.00	\$258.51	\$1,706,158.14
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GP Directo 372 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 373 (PAGO DE M.	\$0.00	\$10,659.24	\$1,695,498.90
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GP Directo 373 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 374 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$2,754.00	\$1,692,744.90
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	280410B795	GP Directo 375 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINITRATIVA OM, Pago: 376 (PA	\$0.00	\$27,837.68	\$1,664,907.22
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	143546B280	GP Directo 376 SERVICIO DOS CERROS, Pago: 377 (PAGO DE DIESEL PARA BAF	\$0.00	\$5,747.50	\$1,659,159.72
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	181309B930	GP Directo 377 SERVICIO DOS CERROS, Pago: 378 (PAGO DE DIESEL PARA BAF	\$0.00	\$5,747.50	\$1,653,412.22
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	223953A069	GP Directo 378 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 379 (PAGO DE JUGUETES PA	\$0.00	\$5,053.54	\$1,648,358.68
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	263043A738	GP Directo 379 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 380 (PAGO DE DULCES VARI	\$0.00	\$2,900.00	\$1,645,458.68
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	285074A189	GP Directo 380 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 381 (PAGO DE DULCES VARI	\$0.00	\$1,740.00	\$1,643,718.68
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	323484B684	GP Directo 381 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 382 (PAGO DE ENSERES ELE	\$0.00	\$5,580.01	\$1,638,138.67
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	354158A429	GP Directo 382 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 383 (PAGO DE MATERIAL DE I	\$0.00	\$8,700.00	\$1,629,438.67
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	374159B569	GP Directo 383 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 384 (PAGO DE M.	\$0.00	\$4,698.00	\$1,624,740.67
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3416-3347-32	5239022598 GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$14,191.76	\$1,610,548.91
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3296-3348	164862B273 GP Directo 460 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 460 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$6,427.85	\$1,604,121.06
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		230428C631 GP Directo 386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 387 (PAGO DE BICICLETA DE	\$0.00	\$4,999.99	\$1,599,121.07
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA		3546385150 GP Directo 387 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 388 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$1,624.00	\$1,597,497.07
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		3901198559 GP Directo 388 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 389 (PAGO DE M.	\$0.00	\$4,698.00	\$1,592,799.07
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I		1291 GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 390 (PAGO DE MATERIAL EL	\$0.00	\$1,917.11	\$1,590,881.96
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3291-3343-34	4550022791 GP Directo 462 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 462 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$666.33	\$1,590,215.63
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		GP Directo 393 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 394 (PAGO DE PANTALLA EN	\$0.00	\$5,102.84	\$1,585,112.79
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		5452702373 GP Directo 394 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 395 (PAGO DE UNA PANTALL	\$0.00	\$5,102.84	\$1,580,009.95



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	5757511479	GP Directo 395 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 396 (PAGO DE ELECTRODOM	\$0.00	\$4,651.60	\$1,575,358.35
C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT	1268E 2720910021	GP Directo 469 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 469 (PAGO DE SACANTE Y	\$0.00	\$19,140.00	\$1,556,218.35
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ	52388A667	GP Directo 396 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 397 (PAGO DE ESM	\$0.00	\$3,300.00	\$1,552,918.35
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON	3522070259	GP Directo 397 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 398 (PAGO DE PLAYERAS CON ESTA	\$0.00	\$64,960.00	\$1,487,958.35
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,467.92	\$1,484,490.43
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$133,298.86	\$1,351,191.57
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	VALE DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$1,500.00	\$1,349,691.57
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	VALE DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$7,000.00	\$1,342,691.57
C00901	30/05/2023	DIVERSIONES GLEZ GLEZ	329 814440436	GP DIVERSIONES GLEZ GLEZ, Folio Pago: 477 (EVENTO FESTEJO DIA DEL MAE	\$0.00	\$884,036.00	\$458,655.57
I00384	31/05/2023	FFM 05 (2023		IR:76, FFM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS DE F	\$1,309,624.98	\$0.00	\$1,768,280.55
I00385	31/05/2023	AJ.-DEF-2022		IR:77, FFM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS AJU:	\$1,037.73	\$0.00	\$1,769,318.28
D00220	31/05/2023			PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FFM (RECUPERACION	\$2,953.72	\$0.00	\$1,772,272.00
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GP Directo 399 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 400 (ADQUISICION DE BASE PAR	\$0.00	\$63,846.40	\$1,708,425.60
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GP Directo 400 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 401 (ADQUISICION DE BASE PAR	\$0.00	\$30,925.60	\$1,677,500.00
C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	573 253475Y446	GP Directo 478 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 478 (PAGO DE UN	\$0.00	\$31,088.00	\$1,646,412.00
C00905	31/05/2023	ALLAN JOSSUE SANCHEZ HERNANDEZ	85 10663Y698	GP ALLAN JOSSUE SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 479 (SERVICIO DE ARR	\$0.00	\$39,266.00	\$1,607,146.00
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM	425279Y215	GP Directo 401 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 402 (P	\$0.00	\$58,464.00	\$1,548,682.00
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HENDRA	441873V690	GP Directo 402 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 403 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$13,154.40	\$1,535,527.60
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HENDRA		GP Directo 403 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 404 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$13,467.60	\$1,522,060.00
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HENDRA	475261V962	GP Directo 404 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 405 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$30,160.00	\$1,491,900.00
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HENDRA	473545A990	GP Directo 405 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 406 (PAGO DE DE RENTA DE	\$0.00	\$18,560.00	\$1,473,340.00
C00913	31/05/2023	IMPULSORA DE EVENTOS CONGRESOS Y ESPECTACULOS OPORTO	CJQL-187 21210A067	GP IMPULSORA DE EVENTOS CONGRESOS Y ESPECTACULOS OPORTO, Folio F	\$0.00	\$52,200.00	\$1,421,140.00
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HENDRA	43410A848	GP Directo 406 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 407 (PAGO DE RENTA DE MC	\$0.00	\$30,160.00	\$1,390,980.00
D00233	31/05/2023	FONDO DE AHORRO MAYO 2023 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE M			\$0.00	\$8,986.88	\$1,381,993.12
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	81277X178	GP Directo 415 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 416 (PAGO DE MATERIAL PA	\$0.00	\$2,985.79	\$1,379,007.33
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	183352Y533	GP Directo 416 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 417 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$16,034.10	\$1,362,973.23
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3415-3346-32 263332Y896	GP Directo 532 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 532 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$1,065.97	\$1,361,907.26
I00483	01/06/2023			01/05/2023-31/05/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO FFM 2023, MAYO 2023)	\$1,529.83	\$0.00	\$1,363,437.09
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA	261407B569	GP Directo 417 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 418 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$21,917.04	\$1,341,520.05
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	2910395723	GP Directo 418 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 419 (PAGO DE M	\$0.00	\$59,527.72	\$1,281,992.33
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO	3055225259	GP Directo 419 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 420 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$6,867.78	\$1,275,124.55
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA	3349675987	GP Directo 420 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 421 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,048.00	\$1,266,076.55
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONES		GP Directo 421 COIXA CONSTRUCCIONES, Pago: 422 (PAGO DE MATERIAL DE C	\$0.00	\$14,472.16	\$1,251,604.39
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	445090B654	GP Directo 422 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 423 (PAGO DE M	\$0.00	\$52,514.36	\$1,199,090.03



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESEND	AAA13A9B	5707005108	GP Directo 535 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 535 (PAGO DE RENT,	\$0.00	\$8,120.00	\$1,190,970.03	
C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486	GP Directo 536 SEMEX SA DE CV, Pago: 536 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOF	\$0.00	\$22,207.78	\$1,168,762.25	
C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184	GP Directo 537 SEMEX SA DE CV, Pago: 537 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOF	\$0.00	\$17,683.63	\$1,151,078.62	
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM		150263507	GP Directo 423 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 424 (PAGO DE PANTALLAS EN AF	\$0.00	\$29,580.00	\$1,121,498.62	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$1,843.83	\$1,119,654.79	
C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236	GP Directo 539 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 539 (PAGO DE RED PARA ARO DE	\$0.00	\$307.40	\$1,119,347.39	
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM		122751V794	GP Directo 424 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 425 (PAGO DE BASE HIDRAULIC/	\$0.00	\$30,450.00	\$1,088,897.39	
C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541 (CH. 003 CANCELADO. GP I	\$0.00	\$749.00	\$1,088,148.39	
C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541 (CH. 003 CANCI	\$0.00	-\$749.00	\$1,088,897.39	
D00238	08/06/2023				CH. 004 (FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FFM 202	\$0.00	\$749.00	\$1,088,148.39	
C01037	12/06/2023	MINIORYNS		481163T989	GP Directo 435 MINIORYNS, Pago: 436 (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN AP(\$0.00	\$7,540.00	\$1,080,608.39	
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		185964Q323	GP Directo 436 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 437 (PAGO DE ELECTRODOM	\$0.00	\$5,000.01	\$1,075,608.38	
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		221096Q162	GP Directo 437 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 438 (PAGO DE UNA PANTALL	\$0.00	\$5,102.84	\$1,070,505.54	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,460.97	\$1,067,044.57	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$4,383.17	\$1,062,661.40	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$126,924.54	\$935,736.86	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		282590W682	VALE DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	\$0.00	\$1,500.00	\$934,236.86	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		282590W682	VALE DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	\$0.00	\$7,000.00	\$927,236.86	
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM		542972M358	GP Directo 439 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 440 (PAGO DE MANO DE OBRA P	\$0.00	\$43,848.00	\$883,388.86	
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		2739404330	GP Directo 440 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 441 (PAGO DE ELECTRODOM	\$0.00	\$6,744.24	\$876,644.62	
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		280119M404	GP Directo 442 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 443 (PAGO DE M.	\$0.00	\$13,576.64	\$863,067.98	
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		311603L612	GP Directo 443 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 444 (PAGO DE M.	\$0.00	\$9,263.18	\$853,804.80	
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		470862P682	GP Directo 444 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 445 (PAGO DE M.	\$0.00	\$59,160.00	\$794,644.80	
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER		7	GP Directo 460 GERMAN CASTILLO VERDUZCO, Pago: 461 (PAGO DE APOYO EC	\$0.00	\$5,900.00	\$788,744.80	
D00240	20/06/2023				203296E491 (TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS MA'	\$0.00	\$18,185.20	\$770,559.60	
D00241	20/06/2023				42361I945 (TRASPASO DE FFM 2023 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RETENCION	\$0.00	\$917.97	\$769,641.63	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3435-3433	503128O567	GP Directo 574 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 574 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$3,030.04	\$766,611.59	
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		542830O541	GP Directo 445 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 446 (PAGO DE M.	\$0.00	\$37,236.00	\$729,375.59	
C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA10480	563995O113	GP Directo 575 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 575 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$22,318.40	\$707,057.19	
C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	FB44C9B4	594288O009	GP Directo 576 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 576 (PAGO DE REN'	\$0.00	\$14,500.00	\$692,557.19	
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI		214829V063	GP Directo 446 EDGAR ALEJANDRO AGUILAR RUEDA, Pago: 447 (PAGO PARA EI	\$0.00	\$30,044.00	\$662,513.19	
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI		105494F055	GP Directo 447 DELFINO FLORES ESCAMILLA, Pago: 448 (PAGO DE RENTA DE U	\$0.00	\$63,800.00	\$598,713.19	
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES		553819E931	GP Directo 448 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 449 (PAGO DE MUEBLES PA	\$0.00	\$22,759.28	\$575,953.91	
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES		594195F642	GP Directo 449 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 450 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$24,746.57	\$551,207.34	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	10845E204	GP Directo 450 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 451 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$6,576.91	\$544,630.43	
C01060	22/06/2023	CORPORATIVO DE REIN A-173	60941F866	GP CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$33,327.96	\$511,302.47	
C01061	22/06/2023	CORPORATIVO DE REIN A-211	241658F016	GP CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$37,161.39	\$474,141.08	
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	553336S362	GP Directo 451 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 452 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$22,620.00	\$451,521.08	
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	94104R318	GP Directo 452 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 453 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$58,812.00	\$392,709.08	
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533185R173	GP Directo 453 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 454 (PAGO DE M.	\$0.00	\$4,698.00	\$388,011.08	
C01065	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	C5AA20E1	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 582 (ADQUISICION DE 2	\$0.00	\$61,480.00	\$326,531.08	
C01111	23/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	735FABAD	GP ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Folio Pago: 621 (ADQUISICION DE MATER	\$0.00	\$93,922.87	\$232,608.21	
D00244	26/06/2023			8675280 (DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE JUNIO FFM 2023)	\$749.00	\$0.00	\$233,357.21	
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR	8	GP Directo 461 REYNA MENDOZA GABRIELA MARIBEL, Pago: 462 (PAGO DE APC	\$0.00	\$3,000.00	\$230,357.21	
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ	1921888275	GP Directo 462 DANIEL CORNEJO RUIZ, Pago: 463 (PAGO DE RENTA DE TRANSF	\$0.00	\$5,800.00	\$224,557.21	
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA	9	GP Directo 473 MARCELINO CORTES BARRERA, Pago: 474 (PAGO ECONOMICO I	\$0.00	\$3,000.00	\$221,557.21	
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART	10	GP Directo 474 ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 475 (PAGO ECONOMICO EN	\$0.00	\$3,000.00	\$218,557.21	
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	GP Directo 579 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 579 (PAGO DE MUEBLE DE	\$0.00	\$2,753.43	\$215,803.78	
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN		493964O123 GP Directo 464 GUILLERMINA AGUSTIN MALDONADO, Pago: 465 (PAGO DE TERC	\$0.00	\$4,640.00	\$211,163.78	
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		532354B609 GP Directo 463 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 464 (PAGO DE M.	\$0.00	\$20,236.20	\$190,927.58	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		414545Y407 GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,467.92	\$187,459.66	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		414545Y407 GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$0.00	\$132,506.08	\$54,953.58	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		414545Y407 VALE DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$1,500.00	\$53,453.58	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		414545Y407 VALE DE DESPENSA (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$7,000.00	\$46,453.58	
D00247	29/06/2023			492424Q691 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE JUNIO 2023 A SINDIC/	\$0.00	\$8,986.88	\$37,466.70	
I00518	30/06/2023		FFM 06 (2023	IR:82, FFM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS DE F	\$974,658.51	\$0.00	\$1,012,125.21	
C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORT		GP Directo 475 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 476 (TRANSF. C742 I	\$0.00	\$10,000.00	\$1,002,125.21	
1112-2-003-04				65509617066 FOFYR 2023	\$120,248.44	\$299,645.52	\$419,774.72	\$119.24
I00311	03/04/2023			REND BANC 31032023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7066 FOFIR 2023, MAF	\$169.81	\$0.00	\$120,418.25	
E00134	03/04/2023	BANCO SANTANDER ME		31032023 COM BANC 31032023 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 7066 FOFIR 2023 D	\$0.00	\$12.25	\$120,406.00	
C00666	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924 GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 365 (COMPRA DE MATERIALES Y ,	\$0.00	\$51,342.56	\$69,063.44	
C00667	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924 GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 365 (COMPRA DE MATERIALES Y ,	\$0.00	-\$51,342.56	\$120,406.00	
C00668	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924 GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 366 (COMPRA DE MATERIALES Y ,	\$0.00	\$50,789.28	\$69,616.72	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085 GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$12,295.76	\$57,320.96	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761 GP Directo 368 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 368 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$12,637.11	\$44,683.85	
E00135	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-36006 ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO ISR PROVEEDORES CORRESPONDI	\$0.00	\$11.99	\$44,671.86	
C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33	T-4N056 GP Directo 369 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$0.00	\$20,880.00	\$23,791.86	
D00176	27/04/2023			DEV COM BANC 010223 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS FOFIR 202	\$1.84	\$0.00	\$23,793.70	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00177	27/04/2023					DEV COM BANC 010323 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS FOFIR 202	\$30.49	\$0.00	\$23,824.19	
D00178	27/04/2023					DEV COM BANC 030423 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS FOFIR 202	\$12.25	\$0.00	\$23,836.44	
I00316	28/04/2023		FOFIR 2023			IR:61, FOFYR 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES	\$42,809.68	\$0.00	\$66,646.12	
I00317	28/04/2023		FOFIR 04 202			IR:62, FOFYR 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES	\$255,009.53	\$0.00	\$321,655.65	
I00398	02/05/2023					REND BANC 30042023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7066 FOFIR 2023, ABF	\$61.84	\$0.00	\$321,717.49	
E00147	17/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T-71590	ISR PROVEEDORES ABRIL 23 (PAGO DE IMPUESTO ISR PROVEEDORES CORRI	\$0.00	\$822.39	\$320,895.10	
C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV	F-1971		T-8M735	GP Directo 445 PINGOL, SA DE CV, Pago: 445 (COMPRA DE PINTURA PARA PINT,	\$0.00	\$5,182.50	\$315,712.60	
C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL	F-63E93		T-1B239	GP Directo 446 MARICELA ORNELAS PLASCENCIA, Pago: 446 (MATERIAL DISCO:	\$0.00	\$13,900.00	\$301,812.60	
C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378		T-5C481	GP Directo 447 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 447 (COMPRA DE MATERI,	\$0.00	\$638.00	\$301,174.60	
C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA C/	F-17469		T-4M764	GP Directo 448 ALMA LETICIA GARZA CAÑAMAR, Pago: 448 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$8,767.00	\$292,407.60	
C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0		T-60686	GP Directo 449 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 449 (CONSUMO D	\$0.00	\$11,600.00	\$280,807.60	
D00215	31/05/2023					TRASPASO DE REND BANC FOFIR 21 A FOFIR 23 (TRASPASO DE RENDIMIENC	\$1,270.87	\$0.00	\$282,078.47	
D00216	01/06/2023					TRASPASO DE RENDI BANC FOFIR 21 A FOFIR 23 (TRASPASO DE RENDIMIENC	\$0.32	\$0.00	\$282,078.79	
I00469	01/06/2023					REND BANC 31052023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7066 FOFIR MAYO 202	\$269.27	\$0.00	\$282,348.06	
C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230		T-61Y090	GP Directo 568 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 568 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$5,390.61	\$276,957.45	
C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239		T-58Y876	GP Directo 569 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 569 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,499.25	\$274,458.20	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994		T-4956.50	GP Directo 570 PINGOL, SA DE CV, Pago: 570 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA ,	\$0.00	\$4,956.50	\$269,501.70	
D00255	22/06/2023					TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR 2020 A FOFIR 2023 (TRASPA	\$9.62	\$0.00	\$269,511.32	
C01097	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-224		T-503S910	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 610 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	\$0.00	\$69,600.00	\$199,911.32	
C01098	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-225		T-77S251	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 611 (COMPRA DE PINTURA AZUL Y AM	\$0.00	\$60,320.00	\$139,591.32	
C01107	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-223		T-99S362	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 618 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	\$0.00	\$65,331.20	\$74,260.12	
C01108	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-226		F-28S817	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 619 (COMPRA DE PINTURA AMARILLO	\$0.00	\$73,370.00	\$890.12	
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318		T-56A760	GP Directo 620 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 620 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$770.88	\$119.24	
1112-2-003-05						65509617800 FOCOM 2023	\$232,179.52	\$227,518.65	\$26.08	\$459,672.09
I00277	03/04/2023					RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FOCOM 2023, ABRIL	\$361.47	\$0.00	\$232,540.99	
D00161	03/04/2023					RETENCIONES ISR, ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA FOCOM 2023	\$0.00	\$26.08	\$232,514.91	
I00267	14/04/2023		COMPEN (20			IR:51, FOCOM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FONDO DE COMPENSAC	\$65,200.05	\$0.00	\$297,714.96	
I00278	27/04/2023					RECUPERACION ISR ABRIL 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN I	\$26.08	\$0.00	\$297,741.04	
I00279	27/04/2023					RECCUPERACION DE RETENCION ISR, FEBRERO 2023 (RECUPERACION DE RE	\$6.12	\$0.00	\$297,747.16	
I00280	27/04/2023					RECUPERACION DE RETENCION ISR, MARZO 2023 (RECUPERACION DE RETEN	\$13.79	\$0.00	\$297,760.95	
I00363	02/05/2023					RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FOCOM 2023, MAYO	\$224.54	\$0.00	\$297,985.49	
I00365	16/05/2023		COMPENSAC			IR:66, FOCOM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOCOM, MAYO 2023 IR F	\$90,721.94	\$0.00	\$388,707.43	
I00468	01/06/2023					RENDIMIENTOS FOCOM, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FOCOM 202	\$296.91	\$0.00	\$389,004.34	
I00523	16/06/2023		COMPEN (20			IR:85, FOCOM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOCOM, JUNIO 2023 IR F	\$69,475.10	\$0.00	\$458,479.44	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00524	28/06/2023					COMP-FOCO	IR:86, FOCOM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOCOM, JUNIO 2023 IR F	\$1,192.65	\$0.00	\$459,672.09	
1112-2-003-06						65509617953 CISAN 2023		\$13,204.64	\$13,243.23	\$7,184.15	\$19,263.72
I00281	03/04/2023						RENDIMIENTOS ABRIL, 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2023, ABRIL 2	\$16.05	\$0.00	\$13,220.69	
D00162	03/04/2023						RETENCIONES ISR, FEBRERO 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA CISAN 20	\$0.00	\$1.15	\$13,219.54	
I00268	27/04/2023					CISAN 04 (20	IR:52, CISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, ABRIL 2023 IR Foli	\$4,398.91	\$0.00	\$17,618.45	
I00282	27/04/2023						RECUPERACION ISR ABRIL 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN C	\$1.15	\$0.00	\$17,619.60	
I00283	27/04/2023						RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN CISAN 2023, DE ABRIL 2023 (RECU	\$0.09	\$0.00	\$17,619.69	
I00284	27/04/2023						RECUPERACION ISR DE MARZO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR	\$0.52	\$0.00	\$17,620.21	
I00361	02/05/2023						RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2023, MAYO 2	\$11.50	\$0.00	\$17,631.71	
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345			GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50	\$0.00	\$5,269.00	\$12,362.71	
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1361	Q592			GP Directo 399 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 399 (FCATURA 1361 ACEIT	\$0.00	\$1,914.00	\$10,448.71	
D00198	24/05/2023						TRASPASO DE RENDIMIENTOS CISAN 2022 A 2023 (TRASPASO DE RENDIMIEN	\$7.18	\$0.00	\$10,455.89	
I00366	30/05/2023					CISAN 05 (20	IR:67, CISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, MAYO 2023 IR Foli	\$4,398.91	\$0.00	\$14,854.80	
I00377	01/06/2023						RENDIMIENTOS CISAN JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2023, J	\$10.01	\$0.00	\$14,864.81	
I00526	29/06/2023					CISAN 06 (20	IR:88, CISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, JUNIO 2023 IR Foli	\$4,398.91	\$0.00	\$19,263.72	
1112-2-003-07						65509617984 ISAN 2023		\$94,020.06	\$97,079.67	\$104,101.56	\$86,998.17
I00285	03/04/2023						RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS ISAN 2023, ABRIL 20	\$121.61	\$0.00	\$94,141.67	
D00163	03/04/2023						RETENCIONES ISR ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA ISAN 2023, AI	\$0.00	\$8.77	\$94,132.90	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419			GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$0.00	\$30,647.20	\$63,485.70	
I00286	27/04/2023						RETENCIONES ISR, ABRIL 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN IS	\$8.77	\$0.00	\$63,494.47	
I00287	27/04/2023						RECUPERACION ISR DE FEBRERO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE IS	\$0.31	\$0.00	\$63,494.78	
I00288	27/04/2023						RECUPERACION DE ISR DE MARZO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE	\$4.55	\$0.00	\$63,499.33	
I00271	28/04/2023					ISAN 04 (202	IR:55, ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE ISAN, ABRIL 2023 IR Folio: 5	\$34,558.06	\$0.00	\$98,057.39	
I00360	02/05/2023						RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS ISAN 2023, MAYO 20	\$59.19	\$0.00	\$98,116.58	
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642			GP Directo 402 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 402 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACE	\$0.00	\$24,798.00	\$73,318.58	
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802			GP Directo 403 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 403 (FACTURAS 1373 A 13	\$0.00	\$21,808.00	\$51,510.58	
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066			GP Directo 411 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 411 (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITI	\$0.00	\$1,214.00	\$50,296.58	
D00199	24/05/2023						TRASPASO DE RENDIMIENTOS ISAN 2022 A 2023 (TRASPASO DE RENDIMIEN	\$14.00	\$0.00	\$50,310.58	
I00370	31/05/2023					ISAN 05 (202	IR:71, ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE ISAN, MAYO 2023 IR Folio: 7	\$34,291.19	\$0.00	\$84,601.77	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046			GP Directo 412 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 412 (FACTURA 1355 Y 137	\$0.00	\$3,491.60	\$81,110.17	
I00463	01/06/2023						RENDIMIENTOS ISAN, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS ISAN 2023, JUN	\$52.31	\$0.00	\$81,162.48	
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408			GP Directo 415 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 415 (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA I	\$0.00	\$2,588.00	\$78,574.48	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238			GP Directo 516 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 516 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRIC	\$0.00	\$6,658.00	\$71,916.48	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$0.00	\$12,238.00	\$59,678.48	
	21/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	356	V458	GP Directo 612 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 612 (FACT. 356 PAGO D	\$0.00	\$649.99	\$59,028.49	
	27/06/2023		ISAN 06 (202		IR:95, ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE ISAN, JUNIO 2023 IR Folio: 5	\$27,969.68	\$0.00	\$86,998.17	
1112-2-003-08					65509617325 IEPS TABACOS 2023	\$74,064.20	\$184,639.52	\$35,787.04	\$222,916.68
	01/04/2023				ISR PROVEEDOR FEB-MAR 2023 (TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS PAGO	\$0.00	\$980.02	\$73,084.18	
	03/04/2023				RETENCION ISR, ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA IEPS-TABACOS	\$0.00	\$7.02	\$73,077.16	
	03/04/2023				01/03/2023-31/03/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO IEPS-TABACOS 2023, ABRIL 20	\$97.32	\$0.00	\$73,174.48	
	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1141 E	84727L919	GP Directo 394 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 394 (PAGO DE SERVICIO D	\$0.00	\$17,400.00	\$55,774.48	
	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1142 E	132609L060	GP Directo 395 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 395 (PAGO DE SERVICIO D	\$0.00	\$17,400.00	\$38,374.48	
	27/04/2023				ISR 010223 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN IEPS-TABACOS 2023,	\$0.16	\$0.00	\$38,374.64	
	27/04/2023				ISR 010323 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN IEPS-TABACOS 2023,	\$4.97	\$0.00	\$38,379.61	
	27/04/2023				ISR 030423 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN IEPS-TABACOS 2023,	\$7.02	\$0.00	\$38,386.63	
	28/04/2023		IEPS-TAB 04		IR:64, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$37,937.31	\$0.00	\$76,323.94	
	02/05/2023				REN 01/04/2023-30/04/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO IEPS-TABACOS 2023, MA	\$57.72	\$0.00	\$76,381.66	
	31/05/2023		IEPS-TAB 05		IR:73, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$39,482.89	\$0.00	\$115,864.55	
	31/05/2023		AJ.-DEF-2022		IR:74, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINAN	\$44,001.98	\$0.00	\$159,866.53	
	01/06/2023				01/05/2023-31/05/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO IEPS-TABACOS 2023, MAYO 20	\$68.09	\$0.00	\$159,934.62	
	01/06/2023		1ER-AJ-TAB (IR:84, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$19,866.89	\$0.00	\$179,801.51	
	02/06/2023				2048755113 CANCELACION DE CUENTA BANCARIA (TRASPASO ENTRE BANCO	\$448.08	\$0.00	\$180,249.59	
	30/06/2023		IEPS-TAB 06		IR:83, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$42,667.09	\$0.00	\$222,916.68	
1112-2-003-09					65509617433 IVFGASOLINAS 2023	\$3,232.55	\$262,262.72	\$38,999.47	\$226,495.80
	03/04/2023				REND BANC 31032023 (RENDIMIENTO BANCARIO IEPS-GASOLINAS 2023, ABRIL	\$133.89	\$0.00	\$3,366.44	
	03/04/2023				COM BAN 31032023 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7433 IEPS-GASO	\$0.00	\$9.66	\$3,356.78	
	14/04/2023		IVFGASOLIN,		IR:58, IVFGASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE.	\$72,624.70	\$0.00	\$75,981.48	
	14/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-56112	ISR PROV ABRIL 23 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES ABRIL IVFGASC	\$0.00	\$22.97	\$75,958.51	
	25/04/2023	ELECTRIFICACIONES Y C		T-61154	COMPLEMENTO DE PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO DE CONSERVACION Y M/	\$0.00	\$34,636.54	\$41,321.97	
	27/04/2023				DEV COM BANC 01022023 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS IVFGAS	\$5.25	\$0.00	\$41,327.22	
	27/04/2023				DEV COM BANC 030423 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS IVFGASOL	\$9.66	\$0.00	\$41,336.88	
	27/04/2023				DEV COM BANC 010323 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS IVFGASOL	\$14.10	\$0.00	\$41,350.98	
	28/04/2023		IVFGASOLIN,		IR:59, IVFGASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE.	\$4.06	\$0.00	\$41,355.04	
	02/05/2023				REND BANC. 30042023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7433 IEPS-GASOLINA	\$31.31	\$0.00	\$41,386.35	
	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1236	T-37652	GP Directo 444 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 444 (COMPRA DE DISCO DE	\$0.00	\$448.90	\$40,937.45	
	31/05/2023		IEPS-GAS 05		IR:80, IVFGASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS IEPS-GAS 2023 CORR	\$123,495.67	\$0.00	\$164,433.12	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00444	31/05/2023			IEPS-GAS 05		IR:81, IVFGASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS IEPS-GAS 2023 CORR	\$3.25	\$0.00	\$164,436.37	
I00460	01/06/2023					REND BANC 31052023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7433 IEPS-GASOLINA:	\$90.18	\$0.00	\$164,526.55	
C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258		GP Directo 565 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS , Pago: 565 (COMPRA DE ARRAN	\$0.00	\$290.00	\$164,236.55	
I00529	16/06/2023			IEPS-GAS 06		IR:91, IVFGASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO IEPS-GAS JU	\$65,542.68	\$0.00	\$229,779.23	
C01022	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-631729		ISR PROV MYO 2023	\$0.00	\$4.89	\$229,774.34	
I00530	27/06/2023			IEPS-GAS 06		IR:92, IVFGASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS MULTAS POR OMISIO	\$17.97	\$0.00	\$229,792.31	
D00250	27/06/2023					DEV POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$290.00	\$0.00	\$230,082.31	
C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1355	T-903B312		GP Directo 640 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 640 (COMPRA DE DISCO PA	\$0.00	\$3,586.51	\$226,495.80	
1112-2-003-10					65509617862	ISR 2023	\$86,952.79	\$274,083.31	\$359,736.88	\$1,299.22
I00338	01/04/2023			ISR 04 (2023)		IR:65, ISR 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINANZAS DE IS	\$107,336.00	\$0.00	\$194,288.79	
I00356	03/04/2023					01/03/2023-31/03/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO ISR 2023, ABRIL 2023)	\$187.81	\$0.00	\$194,476.60	
D00183	03/04/2023					RETENCION ISR, ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA ISR 2023, ABRI	\$0.00	\$13.55	\$194,463.05	
C00710	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718		GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 387 (PAGO DE MATERIALES DE FI	\$0.00	\$8,235.87	\$186,227.18	
C00711	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718		GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 387 (PAGO DE MATERIALES DE FI	\$0.00	-\$8,235.87	\$194,463.05	
C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718		GP Directo 388 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 388 (PAGO DE MATERIAL DI	\$0.00	\$8,235.87	\$186,227.18	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352		GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIEN	\$0.00	\$6,923.77	\$179,303.41	
C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	3818230941		GP Directo 390 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 390 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$22,490.68	\$156,812.73	
C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2		GP Directo 391 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 391 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$22,492.60	\$134,320.13	
D00185	14/04/2023					ISR PROVEEDOR FEB-MAR 2023 (TRASPASO A CUENTA DE IMPUESTOS PAGO	\$0.00	\$73.30	\$134,246.83	
I00357	27/04/2023					ISR 010223 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN ISR 2023, DE FEBREF	\$3.72	\$0.00	\$134,250.55	
I00358	27/04/2023					ISR 010323 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN ISR 2023, DE MARZO	\$103.75	\$0.00	\$134,354.30	
D00184	27/04/2023					IRS 030423 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN ISR 2023, DE ABRIL 2	\$13.55	\$0.00	\$134,367.85	
C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933		GP Directo 392 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 392 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$14,830.46	\$119,537.39	
C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903		GP Directo 393 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 393 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$14,831.73	\$104,705.66	
I00383	02/05/2023					REN 01/04/2023-30/04/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO ISR 2023, MAYO 2023)	\$45.38	\$0.00	\$104,751.04	
C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312		GP Directo 438 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 438 (PAGO DE M/	\$0.00	\$27,283.20	\$77,467.84	
C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591		GP Directo 439 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 439 (PAGO DE M/	\$0.00	\$27,770.40	\$49,697.44	
D00209	17/05/2023					ISR PROVEEDOR ISR2023 (TRASPASO DE ISR 2023 A IMPUESTOS 2022 (PAGO I	\$0.00	\$1,308.51	\$48,388.93	
C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130		GP Directo 440 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 440 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$14,830.46	\$33,558.47	
C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052		GP Directo 441 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 441 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$0.00	\$14,831.73	\$18,726.74	
I00382	31/05/2023			ISR 05 (2023)		IR:75, ISR 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINANZAS DE ISF	\$166,344.00	\$0.00	\$185,070.74	
C00995	01/06/2023	SIEH BRITO	E-997	338600813		GP SIEH BRITO, Folio Pago: 543 (ADQUISICION 40 TONELADAS DE CEMENTO. GI	\$0.00	\$180,960.00	\$4,110.74	
I00465	01/06/2023					01/05/2023-31/05/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO ISR 2023, MAYO 2023)	\$49.10	\$0.00	\$4,159.84	
D00242	20/06/2023					220884I135 (TRASPASO DE ISR 2023 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RETENCION	\$0.00	\$326.68	\$3,833.16	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GP Directo 542 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 542 (PAGO DE UN MEGAFONO	\$0.00	\$749.00	\$3,084.16	
C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GP Directo 542 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 542 (PAGO DE UN M	\$0.00	-\$749.00	\$3,833.16	
E00162	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		CH. 01	CH. 01 (FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ISR 2023)	\$0.00	\$749.00	\$3,084.16	
C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1317	5859168563	GP Directo 580 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 580 (PAGO DE CHAPA PARA	\$0.00	\$327.84	\$2,756.32	
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1329-1331	729588339	GP Directo 581 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 581 (PAGO DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$1,457.10	\$1,299.22	
1112-2-003-11					65509617936 FAISM 2023	\$5,246,956.60	\$5,282,965.26	\$452.93	\$10,529,468.93
I00320	03/04/2023				RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2023, ABRIL 2023)	\$6,276.06	\$0.00	\$5,253,232.66	
D00179	03/04/2023				RETENCION FAISM ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA FAISM 2023, ABRIL 2023)	\$0.00	\$452.93	\$5,252,779.73	
D00180	27/04/2023				RECUPERACION DE RETENCION ABRIL 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR A LA CUENTA FAISM 2023, ABRIL 2023)	\$452.93	\$0.00	\$5,253,232.66	
I00321	27/04/2023				RECUPERACION DE RETENCION DE DE FEBRERO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR A LA CUENTA FAISM 2023, FEBRERO 2023)	\$7.18	\$0.00	\$5,253,239.84	
I00322	27/04/2023				RECUPERACION DE RETENCION DE MARZO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR A LA CUENTA FAISM 2023, MARZO 2023)	\$208.34	\$0.00	\$5,253,448.18	
I00272	28/04/2023		FAISM 04 (20		IR:56, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, ABRIL 2023 IR Folio 56)	\$1,748,061.90	\$0.00	\$7,001,510.08	
I00362	02/05/2023				RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2023, MAYO 2023)	\$13,568.22	\$0.00	\$7,015,078.30	
I00371	31/05/2023		FAISM 05 (20		IR:72, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, MAYO 2023 IR Folio 72)	\$1,748,061.90	\$0.00	\$8,763,140.20	
I00378	01/06/2023				RENDIMIENTOS FAISM JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2023, JUNIO 2023)	\$18,266.83	\$0.00	\$8,781,407.03	
I00535	30/06/2023		FAISM 06 (20		IR:96, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, JUNIO 2023 IR Folio 96)	\$1,748,061.90	\$0.00	\$10,529,468.93	
1112-2-003-12					65509618092 FORTAMUN 2023	\$3,792,390.88	\$8,165,755.06	\$7,518,604.29	\$4,439,541.65
I00289	03/04/2023				31032023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2023 MARZO 2023)	\$3,735.24	\$0.00	\$3,796,126.12	
D00164	03/04/2023				COM BAN 31032023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO FORTAMUN 2023)	\$0.00	\$269.56	\$3,795,856.56	
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-11234	T-42764	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 333 (PAGO DE TELEFONOS)	\$0.00	\$698.00	\$3,795,158.56	
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	F-1330,1333	T-81922	GP Directo 334 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 334 (COMPRA DE FILTROS)	\$0.00	\$4,148.80	\$3,791,009.76	
C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	F-84C2C	T-20927	GP Directo 336 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 335 (REALIZACION DE PAGOS)	\$0.00	\$9,280.00	\$3,781,729.76	
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	F-1312,1331	T-1R428	GP Directo 338 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 337 (COMPRA DE REFACTORES)	\$0.00	\$1,450.00	\$3,780,279.76	
C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	F-360	T2R475	GP Directo 339 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 339 (COMPRA DE REFACTORES)	\$0.00	\$9,259.01	\$3,771,020.75	
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	F-264	T-4R373	GP Directo 340 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 340 (COMPRA DE REFACTORES)	\$0.00	\$3,236.40	\$3,767,784.35	
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	F-29544, 29545	T-0R471	GP Directo 341 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 341 (COMPRA DE REFACTORES)	\$0.00	\$2,780.00	\$3,765,004.35	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SSB/COR-05	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$670,011.00	\$3,094,993.35	
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SSB/COR-05	T-6K217	GP Directo 344 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 344 (PAGO DE SERVICIOS)	\$0.00	\$2,786.05	\$3,092,207.30	
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	RBO. 002947	T-1J718	GP Directo 345 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 345 (SERVICIOS)	\$0.00	\$10,148.84	\$3,082,058.46	
C00641	12/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		T-6I606	GP Folio: 279 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3 % MARZO 2023. GP Folio: 279)	\$0.00	\$66,475.00	\$3,015,583.46	
E00129	12/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTRACION		T-3Q725	ISR SUELDOS MARZO 2023 (PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS MARZO 2023)	\$0.00	\$25,307.88	\$2,990,275.58	
C00642	13/04/2023	DANIELA CORONADO CERON	F-FCA94	T-6G545	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 346 (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	\$0.00	\$105,792.00	\$2,884,483.58	
C00643	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	F-509	T-8W374	GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 347 (VESTUARIOS Y UNIFORMES (UNIFORMES))	\$0.00	\$70,528.00	\$2,813,955.58	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1Y690	GP Directo 280 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 281 T-1Y690 (TRAN	\$0.00	\$14,800.00	\$2,799,155.58	
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1Y690	GP Directo 280 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 281 T-35700 PENS	\$0.00	\$200.00	\$2,798,955.58	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 T-0H061 VALE	\$0.00	\$300.00	\$2,798,655.58	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 T-2G922 VALE	\$0.00	\$1,500.00	\$2,797,155.58	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 T-44422 PENS	\$0.00	\$1,600.00	\$2,795,555.58	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 T-46451 (TRAN	\$0.00	\$176,900.76	\$2,618,654.82	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 T-7H245 (TRAN	\$0.00	\$6,834.42	\$2,611,820.40	
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-16474 T-0P908	GP Directo 349 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 349 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$2,611,421.40	
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-16328 T-1P366	GP Directo 351 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 351 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$2,611,022.40	
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-16743 T-00288	GP Directo 352 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 352 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$2,610,623.40	
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-17508 T-70745	GP Directo 353 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 353 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$2,610,224.40	
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-16839 T-10202	GP Directo 354 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 354 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$2,609,825.40	
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-16782 T-2P382	GP Directo 355 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 355 (PAGO DE S	\$0.00	\$799.00	\$2,609,026.40	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO,	F-261E2 T-10197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$193,662.00	\$2,415,364.40	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.,	F-1475, 1463 T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$459,575.19	\$1,955,789.21	
C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV,	F-301 T-1L915	GP Directo 358 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 358 (COMP	\$0.00	\$19,348.80	\$1,936,440.41	
D00165	27/04/2023			DEV COM BAN ENE 23 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 202	\$9.63	\$0.00	\$1,936,450.04	
D00166	27/04/2023			DEV COM BAN FEB 23 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2	\$141.38	\$0.00	\$1,936,591.42	
D00167	27/04/2023			DEV COM BAN MZO 23 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 202	\$269.56	\$0.00	\$1,936,860.98	
I00290	28/04/2023	FORTAMUN (IR:57, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,711,591.43	\$0.00	\$4,648,452.41	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 T-2C243 (TRAN	\$0.00	\$181,086.86	\$4,467,365.55	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 T-30049 VALE	\$0.00	\$300.00	\$4,467,065.55	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 T-3P396 VALE	\$0.00	\$1,500.00	\$4,465,565.55	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 T-4T441 PENS	\$0.00	\$1,601.67	\$4,463,963.88	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 T-6T603 (TRAN	\$0.00	\$6,849.44	\$4,457,114.44	
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-5C746	GP Directo 283 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 284 T-2T479 PENS	\$0.00	\$200.00	\$4,456,914.44	
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-5C746	GP Directo 283 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 284 T-5C746 (TRAN	\$0.00	\$14,800.00	\$4,442,114.44	
I00347	02/05/2023			REND BANC 30042023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8092 FORTAMUN ABR	\$7,631.92	\$0.00	\$4,449,746.36	
E00148	02/05/2023	SINDICATO UNICO DE TF	T-5P616	FONDO DE AHORRO ABR 23 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,188.68	\$4,448,557.68	
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ,	F-1 T-6P248	GP Directo 450 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 450 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$0.00	\$8,120.00	\$4,440,437.68	
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ,	F-2 T-4O924	GP Directo 451 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 451 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$0.00	\$8,120.00	\$4,432,317.68	
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ,	F-3 T-7O387	GP Directo 452 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 452 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$0.00	\$2,782.84	\$4,429,534.84	
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ,	F-4 T-6O312	GP Directo 453 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 453 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$0.00	\$8,120.00	\$4,421,414.84	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/	\$0.00	\$8,864.00	\$4,412,550.84	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094	GP Directo 455 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 455 (COMPRA DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$7,500.00	\$4,405,050.84	
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GP Directo 456 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 456 (PAGO DE S	\$0.00	\$698.00	\$4,404,352.84	
C00945	03/05/2023	COMERCIALIZADORA EF	F-151	T-4G176	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 507 (ADQI	\$0.00	\$1,566,000.00	\$2,838,352.84	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$639,137.00	\$2,199,215.84	
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GP Directo 459 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (PAGC	\$0.00	\$2,297.96	\$2,196,917.88	
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GP Directo 461 ULISES RAMOS CERON, Pago: 461 (MANTENIMIENTO A EQUIPO	\$0.00	\$1,229.99	\$2,195,687.89	
C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO	F-478	T-4N903	GP Directo 463 JAIME ISAURO GALINDO MORENO, Pago: 463 (PAGO COPIA DE T	\$0.00	\$3,480.00	\$2,192,207.89	
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GP Directo 464 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 464 (COMPRA DE ACEITE	\$0.00	\$6,786.00	\$2,185,421.89	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GP Directo 465 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 465 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$1,800.00	\$2,183,621.89	
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127	GP Directo 466 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 466 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$1,338.60	\$2,182,283.29	
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-39863	T-3S987	GP Directo 468 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 468 (PAGO DE	\$0.00	\$9,280.00	\$2,173,003.29	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 474 (CON	\$0.00	\$65,656.00	\$2,107,347.29	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$453,894.90	\$1,653,452.39	
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICA	F-4968	T-2U109	GP Directo 480 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 480 (SERVICI	\$0.00	\$10,148.84	\$1,643,303.55	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GP Directo 481 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 481 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$3,705.00	\$1,639,598.55	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GP Directo 483 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 483 (COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$5,359.20	\$1,634,239.35	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 T-0U006 PENS	\$0.00	\$1,945.04	\$1,632,294.31	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 T-4U967 VALE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,630,794.31	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 T-9U268 (PAG	\$0.00	\$184,507.37	\$1,446,286.94	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 T-9U466 (PAG	\$0.00	\$6,834.42	\$1,439,452.52	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 T-9V795 VALE	\$0.00	\$300.00	\$1,439,152.52	
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U067	GP Directo 408 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 409 T-0V023 PENS	\$0.00	\$200.00	\$1,438,952.52	
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U067	GP Directo 408 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 409 T-9U067 (PAG	\$0.00	\$14,800.00	\$1,424,152.52	
C00920	15/05/2023			T-9M938	GP Folio: 410 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$0.00	\$66,971.00	\$1,357,181.52	
E00149	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-8M762	ISR SUELDOS ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$28,209.01	\$1,328,972.51	
C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	6485	T-18092	GP Directo 486 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 486 (PAGO DE DERECHO:	\$0.00	\$165,578.00	\$1,163,394.51	
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	2450	T-7M745	GP Directo 487 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 487 (PAGO DE DERECHO:	\$0.00	\$7,128.00	\$1,156,266.51	
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GP Directo 488 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 488 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$1,155,867.51	
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 489 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$1,155,468.51	
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GP Directo 490 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 490 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$1,155,069.51	
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GP Directo 491 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 491 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$1,154,670.51	
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GP Directo 492 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 492 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$1,154,271.51	
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GP Directo 493 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 493 (PAGO DE S	\$0.00	\$1,598.00	\$1,152,673.51	
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19	T-5M841	GP Directo 494 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 494 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$9,164.00	\$1,143,509.51	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21		T-5M961	GP Directo 495 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 495 (COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$1,740.00	\$1,141,769.51
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22		T-2K461	GP Directo 496 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 496 (COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$1,972.00	\$1,139,797.51
D00234	18/05/2023					PAGO ERRONEO A PROVEEDOR (REGISTRO DE PAGO ERRONEO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$1,972.00	\$1,137,825.51
D00235	18/05/2023					REINTEGO POR PAGO ERRONEO (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO A PROV	\$1,972.00	\$0.00	\$1,139,797.51
C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981		T-0O553	GP Directo 497 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 497 (COMPRA DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$1,534.00	\$1,138,263.51
C00933	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28043821		T6B714	GP Directo 498 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 498 (TRAMITES DE	\$0.00	\$8,954.00	\$1,129,309.51
C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	01910608335		T-472933	GP Directo 503 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 503 (PAC	\$0.00	\$11,376.45	\$1,117,933.06
C00934	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28189624		T-3B925	GP Directo 499 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 499 (PAGO DE PUE	\$0.00	\$5,446.00	\$1,112,487.06
C00935	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28189490		T-6C194	GP Directo 500 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 500 (PAGO DE PUE	\$0.00	\$7,002.00	\$1,105,485.06
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114		T-9B871	GP Directo 501 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 501 (COMPRA DE LLANTAS PAR	\$0.00	\$12,528.00	\$1,092,957.06
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159		T-4C117	GP Directo 502 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 502 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$240.00	\$1,092,717.06
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,		T-5N272	GP Directo 504 ULISES RAMOS CERON, Pago: 504 (REPARACION Y MANTENIMIE	\$0.00	\$2,634.00	\$1,090,083.06
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120		T-66163	GP Directo 505 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 505 (COMPRA DE LLANTAS PAR	\$0.00	\$32,477.68	\$1,057,605.38
C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6185		T-56396	GP Directo 506 ULISES RAMOS CERON, Pago: 506 (REPARACION Y MANTENIMIE	\$0.00	\$754.00	\$1,056,851.38
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.			T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 T-0D258 (PAG	\$0.00	\$6,849.44	\$1,050,001.94
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.			T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 T-0Y999 VALE	\$0.00	\$300.00	\$1,049,701.94
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.			T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 T-2X123 VALE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,048,201.94
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.			T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 T-70512 (PAG	\$0.00	\$182,300.86	\$865,901.08
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.			T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 T-71257 PENS	\$0.00	\$1,601.67	\$864,299.41
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.			T-70729	GP Directo 411 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 412 T-70729 (PAG	\$0.00	\$14,300.00	\$849,999.41
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.			T-70729	PAGO DE BONO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUIN	\$0.00	\$200.00	\$849,799.41
D00221	31/05/2023					PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FORTAMUN (RECUPE	\$12,573.72	\$0.00	\$862,373.13
E00150	31/05/2023	SINDICATO UNICO DE TF			T-90796	FONDO DE AHORRO MAYO 2023 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE M	\$0.00	\$1,512.00	\$860,861.13
I00441	31/05/2023		FORTAMUN (IR:78, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL I	\$2,711,591.43	\$0.00	\$3,572,452.56
I00493	01/06/2023					REND BANC 31052023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8092 FORTAMUN 2023	\$4,497.32	\$0.00	\$3,576,949.88
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE	F-002207		T-64X124	GP Directo 584 ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Pago: 584 (PAGO DE COPIA DE SEG	\$0.00	\$1,590.00	\$3,575,359.88
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE	F-002207		T-64X124	GP Directo 584 ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Pago: 584 DIFERENCIA EN PAGO (P	\$0.00	\$150.00	\$3,575,209.88
D00246	01/06/2023					DEV. PAGO ERRONEO A PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A PF	\$150.00	\$0.00	\$3,575,359.88
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444		T-37X765	GP Directo 585 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 585 (PAGO DE S	\$0.00	\$698.00	\$3,574,661.88
C01069	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-175		T-123447	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 586 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQ	\$0.00	\$52,200.00	\$3,522,461.88
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176		T-964666	GP Directo 587 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 587 (COMPRA DE BATERIAS NU	\$0.00	\$15,776.00	\$3,506,685.88
C01073	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	F-9237335		T-26T326	GP Directo 589 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 589 (PAGO POR LA	\$0.00	\$5,291.00	\$3,501,394.88
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-FC7E52		T-509U661	GP Directo 590 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 590 (REALIZAC	\$0.00	\$9,280.00	\$3,492,114.88
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-		T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$661,527.00	\$2,830,587.88



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01077	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-83180	T-50U962	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (CONSE	\$0.00	\$3,260.18	\$2,827,327.70	
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICAC	RBO. 306162	T-11U171	GP Directo 594 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 594 (SERVICI	\$0.00	\$10,148.84	\$2,817,178.86	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GP Directo 595 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 595 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$3,724.00	\$2,813,454.86	
C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6186	T-33V325	GP Directo 596 ULISES RAMOS CERON, Pago: 596 (SERVICIO A MULTIFUNCIONA	\$0.00	\$1,102.00	\$2,812,352.86	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GP Directo 597 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 597 (COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$1,078.88	\$2,811,273.98	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 CH-009 ARELY	\$0.00	\$4,575.09	\$2,806,698.89	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 CH-010 CELEM	\$0.00	\$2,058.80	\$2,804,640.09	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 T-107895 VALE	\$0.00	\$1,500.00	\$2,803,140.09	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 T-347494 PENI	\$0.00	\$1,830.00	\$2,801,310.09	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 T-376264 (CH-I	\$0.00	\$6,834.42	\$2,794,475.67	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 T-602997 VALE	\$0.00	\$300.00	\$2,794,175.67	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 T-917674 (CH-I	\$0.00	\$193,157.50	\$2,601,018.17	
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		11	GP Directo 456 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 457 CH-011 PENSI	\$0.00	\$225.00	\$2,600,793.17	
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		11	GP Directo 456 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 457 T-687061 PENI	\$0.00	\$200.00	\$2,600,593.17	
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		11	GP Directo 456 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 457 T-821220 (CH-I	\$0.00	\$14,075.00	\$2,586,518.17	
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199	T-92L838	GP Directo 598 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 598 (COMPRA DE LLANTAS PAR	\$0.00	\$12,760.00	\$2,573,758.17	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$480,721.54	\$2,093,036.63	
C01086	15/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		T-515833	GP Folio: 458 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$67,818.00	\$2,025,218.63	
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GP Directo 600 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 600 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$2,024,819.63	
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GP Directo 601 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 601 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$2,024,420.63	
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GP Directo 602 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 602 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$2,024,021.63	
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GP Directo 603 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 603 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$2,023,622.63	
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GP Directo 604 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 604 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$2,023,223.63	
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GP Directo 605 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 605 (PAGO DE S	\$0.00	\$799.00	\$2,022,424.63	
E00163	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-80I357	ISR SUELDOS MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS C)	\$0.00	\$29,377.68	\$1,993,046.95	
E00164	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-24I073	ISR PROVEEDORES MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MA	\$0.00	\$328.30	\$1,992,718.65	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304	T-36E618	GP Directo 606 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 606 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$4,590.00	\$1,988,128.65	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GP Directo 607 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 607 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$1,281.00	\$1,986,847.65	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$22,147.04	\$1,964,700.61	
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064	GP Directo 609 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 609 (COMPRA DE LLANTAS PAR	\$0.00	\$9,280.00	\$1,955,420.61	
C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DES	F-1204	T-97O0104	GP Directo 614 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$14,000.00	\$1,941,420.61	
C01102	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28774568	T-22P961	GP Directo 615 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 615 (PAGO DE DRE	\$0.00	\$3,112.00	\$1,938,308.61	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 T-41X953 (PAC	\$0.00	\$181,595.40	\$1,756,713.21	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 T-7214420 (PA	\$0.00	\$6,849.44	\$1,749,863.77	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 T-907Y422 VAL	\$0.00	\$1,500.00		\$1,748,363.77
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 T-93X825 VALI	\$0.00	\$300.00		\$1,748,063.77
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 T-93X895 PEN	\$0.00	\$1,601.67		\$1,746,462.10
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 T-93Y551 PEN	\$0.00	\$1,801.88		\$1,744,660.22
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GP Directo 459 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 460 (PAGO DE BOI	\$0.00	\$14,075.00		\$1,730,585.22
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GP Directo 459 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 460 T-206X800 BOI	\$0.00	\$200.00		\$1,730,385.22
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GP Directo 459 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 460 T-961Y944 BOI	\$0.00	\$225.00		\$1,730,160.22
E00165	29/06/2023	SINDICATO UNICO DE TF	T-60P483	FONDO DE AHORRO JUNIO 2023 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE M	\$0.00	\$1,512.00		\$1,728,648.22
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	F-11438 T-79T306	GP Directo 617 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 617 (PAGO DE S	\$0.00	\$698.00		\$1,727,950.22
I00525	30/06/2023	FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO FORTAMUN 2023		IR:87, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00		\$4,439,541.65
1112-2-003-13				65509617893 ISR EBI 2023	\$16,781.50	\$31,492.18	\$14,481.35	\$33,792.33
I00307	03/04/2023			REND BANC 31032023 (RENDIMIENTO BANCARIO ISR-EBI CTA. 7893 MARZO 202	\$18.75	\$0.00		\$16,800.25
E00132	03/04/2023	BANCO SANTANDER MEXICO	31032023	REND BANC 31032023 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 7893 ISR-EBI 2023	\$0.00	\$1.35		\$16,798.90
D00173	27/04/2023			DEV. COM. BAN 010223 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS ISR-EBI 20	\$0.12	\$0.00		\$16,799.02
D00174	27/04/2023			DEV. COM. BANC. 010323 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS ISR-EBI :	\$0.71	\$0.00		\$16,799.73
D00175	27/04/2023			DEV. COM. BANC. 010423 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS ISR-EBI :	\$1.35	\$0.00		\$16,801.08
I00308	28/04/2023		ISR-EBI 04 20	IR:60, ISR EBI 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES	\$16,188.55	\$0.00		\$32,989.63
I00396	02/05/2023			REND BANC 30042023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7893 ISR EBI 2023 ABI	\$15.35	\$0.00		\$33,004.98
C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	F-568 T-9E901	GP Directo 443 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 443 (SERVICIO DE	\$0.00	\$13,920.00		\$19,084.98
I00442	31/05/2023		ISR-EBI 05 20	IR:79, ISR EBI 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS ISR-EBI 2023 CORRESPONDIE	\$3,602.34	\$0.00		\$22,687.32
I00461	01/06/2023			REND BANC 31052023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7893 ISR EBI 2023 MA	\$17.31	\$0.00		\$22,704.63
C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUEZ, RBO. 0069	T-74L588	GP Directo 567 JUAN GARCIA VELAZQUEZ, Pago: 567 (SERVICIO DE GRUA PARA	\$0.00	\$560.00		\$22,144.63
I00528	30/06/2023		ISR-EBI 06 20	IR:90, ISR EBI 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO ISR-EBI JUNIO 2023 IF	\$11,647.70	\$0.00		\$33,792.33
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$164,641.27	\$29,159,933.29	\$29,147,799.63	\$176,774.93
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,361,002.55	\$27,361,002.55	\$0.00
1122-79				Otros Ingresos	\$0.00	-\$0.96	-\$0.96	\$0.00
1122-79-02				Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$0.96	-\$0.96	\$0.00
I00305	03/04/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.00	\$0.33		-\$0.33
I00305	03/04/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.33	\$0.00		\$0.00
I00355	02/05/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.00	\$0.32		-\$0.32
I00355	02/05/2023			Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.32	\$0.00		\$0.00
D00215	31/05/2023			Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF	-\$1.61	\$0.00		-\$1.61



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00215	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF	\$0.00	-\$1.61	\$0.00	
I00394	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.00	\$0.32	-\$0.32	
I00394	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.32	\$0.00	\$0.00	
D00216	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF	-\$0.32	\$0.00	-\$0.32	
D00216	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF	\$0.00	-\$0.32	\$0.00	
1122-81						Participaciones	\$0.00	\$13,708,363.52	\$13,708,363.52	\$0.00
I00267	14/04/2023		COMPEN (20			ID directo: 51, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$65,200.05	\$0.00	\$65,200.05	
I00267	14/04/2023		COMPEN (20			IR:51, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$0.00	\$65,200.05	\$0.00	
I00269	14/04/2023		FGP 04 (2023			ID directo: 53, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACIOI	\$1,493,813.50	\$0.00	\$1,493,813.50	
I00269	14/04/2023		FGP 04 (2023			IR:53, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$1,493,813.50	\$0.00	
I00302	14/04/2023		IVFGASOLIN,			ID directo: 58, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$72,624.70	\$0.00	\$72,624.70	
I00302	14/04/2023		IVFGASOLIN,			IR:58, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$72,624.70	\$0.00	
I00268	27/04/2023		CISAN 04 (20			ID directo: 52, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$4,398.91	\$0.00	\$4,398.91	
I00268	27/04/2023		CISAN 04 (20			IR:52, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, AI	\$0.00	\$4,398.91	\$0.00	
I00270	27/04/2023		FGP 04 (2023			ID directo: 54, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACIOI	\$1,393,682.16	\$0.00	\$1,393,682.16	
I00270	27/04/2023		FGP 04 (2023			IR:54, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$1,393,682.16	\$0.00	
I00271	28/04/2023		ISAN 04 (202			ID directo: 55, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$34,558.06	\$0.00	\$34,558.06	
I00271	28/04/2023		ISAN 04 (202			IR:55, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION DE REC	\$0.00	\$34,558.06	\$0.00	
I00303	28/04/2023		IVFGASOLIN,			ID directo: 59, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$4.06	\$0.00	\$4.06	
I00303	28/04/2023		IVFGASOLIN,			IR:59, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$4.06	\$0.00	
I00308	28/04/2023		ISR-EBI 04 2C			ID directo: 60, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$16,188.55	\$0.00	\$16,188.55	
I00308	28/04/2023		ISR-EBI 04 2C			IR:60, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORR	\$0.00	\$16,188.55	\$0.00	
I00316	28/04/2023		FOFIR 2023			ID directo: 61, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACIOI	\$42,809.68	\$0.00	\$42,809.68	
I00316	28/04/2023		FOFIR 2023			IR:61, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION DE FIF	\$0.00	\$42,809.68	\$0.00	
I00317	28/04/2023		FOFIR 04 202			ID directo: 62, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACIOI	\$255,009.53	\$0.00	\$255,009.53	
I00317	28/04/2023		FOFIR 04 202			IR:62, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION DE FIF	\$0.00	\$255,009.53	\$0.00	
I00336	28/04/2023		FFM 04 (2023			ID directo: 63, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$1,283,652.81	\$0.00	\$1,283,652.81	
I00336	28/04/2023		FFM 04 (2023			IR:63, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$0.00	\$1,283,652.81	\$0.00	
I00337	28/04/2023		IEPS-TAB 04			ID directo: 64, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$37,937.31	\$0.00	\$37,937.31	
I00337	28/04/2023		IEPS-TAB 04			IR:64, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$0.00	\$37,937.31	\$0.00	
I00367	12/05/2023		FGP 05 (2023			ID directo: 68, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$1,493,813.50	\$0.00	\$1,493,813.50	
I00367	12/05/2023		FGP 05 (2023			IR:68, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$1,493,813.50	\$0.00	
I00365	16/05/2023		COMPENSAC			ID directo: 66, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$90,721.94	\$0.00	\$90,721.94	
I00365	16/05/2023		COMPENSAC			IR:66, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$0.00	\$90,721.94	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00366	30/05/2023		CISAN 05 (20			ID directo: 67, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$4,398.91	\$0.00	\$4,398.91
I00366	30/05/2023		CISAN 05 (20			IR:67, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, M	\$0.00	\$4,398.91	\$0.00
I00369	30/05/2023		FGP 05 (2023			ID directo: 70, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$1,449,859.03	\$0.00	\$1,449,859.03
I00369	30/05/2023		FGP 05 (2023			IR:70, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$1,449,859.03	\$0.00
I00368	31/05/2023		AJ-DEF-2022			ID directo: 69, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$292,185.90	\$0.00	\$292,185.90
I00368	31/05/2023		AJ-DEF-2022			IR:69, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$292,185.90	\$0.00
I00370	31/05/2023		ISAN 05 (202			ID directo: 71, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$34,291.19	\$0.00	\$34,291.19
I00370	31/05/2023		ISAN 05 (202			IR:71, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION DE REC	\$0.00	\$34,291.19	\$0.00
I00380	31/05/2023		IEPS-TAB 05			ID directo: 73, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$39,482.89	\$0.00	\$39,482.89
I00380	31/05/2023		IEPS-TAB 05			IR:73, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$0.00	\$39,482.89	\$0.00
I00381	31/05/2023		AJ.-DEF-2022			ID directo: 74, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DI	\$44,001.98	\$0.00	\$44,001.98
I00381	31/05/2023		AJ.-DEF-2022			IR:74, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINAN	\$0.00	\$44,001.98	\$0.00
I00384	31/05/2023		FFM 05 (2023			ID directo: 76, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$1,309,624.98	\$0.00	\$1,309,624.98
I00384	31/05/2023		FFM 05 (2023			IR:76, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$0.00	\$1,309,624.98	\$0.00
I00385	31/05/2023		AJ.-DEF-2022			ID directo: 77, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$1,037.73	\$0.00	\$1,037.73
I00385	31/05/2023		AJ.-DEF-2022			IR:77, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$0.00	\$1,037.73	\$0.00
I00442	31/05/2023		ISR-EBI 05 20			ID directo: 79, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$3,602.34	\$0.00	\$3,602.34
I00442	31/05/2023		ISR-EBI 05 20			IR:79, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS ISR-EE	\$0.00	\$3,602.34	\$0.00
I00443	31/05/2023		IEPS-GAS 05			ID directo: 80, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$123,495.67	\$0.00	\$123,495.67
I00443	31/05/2023		IEPS-GAS 05			IR:80, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$123,495.67	\$0.00
I00444	31/05/2023		IEPS-GAS 05			ID directo: 81, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$3.25	\$0.00	\$3.25
I00444	31/05/2023		IEPS-GAS 05			IR:81, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$3.25	\$0.00
I00521	01/06/2023		1ER-AJ-TAB (ID directo: 84, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$19,866.89	\$0.00	\$19,866.89
I00521	01/06/2023		1ER-AJ-TAB (IR:84, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$0.00	\$19,866.89	\$0.00
I00527	14/06/2023		FGP 06 (2023			ID directo: 89, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACIO	\$1,493,813.50	\$0.00	\$1,493,813.50
I00527	14/06/2023		FGP 06 (2023			IR:89, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$1,493,813.50	\$0.00
I00523	16/06/2023		COMPEN (20			ID directo: 85, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$69,475.10	\$0.00	\$69,475.10
I00523	16/06/2023		COMPEN (20			IR:85, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FO	\$0.00	\$69,475.10	\$0.00
I00529	16/06/2023		IEPS-GAS 06			ID directo: 91, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$65,542.68	\$0.00	\$65,542.68
I00529	16/06/2023		IEPS-GAS 06			IR:91, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$65,542.68	\$0.00
I00530	27/06/2023		IEPS-GAS 06			ID directo: 92, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$17.97	\$0.00	\$17.97
I00530	27/06/2023		IEPS-GAS 06			IR:92, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$17.97	\$0.00
I00534	27/06/2023		ISAN 06 (202			ID directo: 95, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$27,969.68	\$0.00	\$27,969.68
I00534	27/06/2023		ISAN 06 (202			IR:95, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION DE REC	\$0.00	\$27,969.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00524	28/06/2023		COMP-FOCO			ID directo: 86, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$1,192.65	\$0.00	\$1,192.65	
I00524	28/06/2023		COMP-FOCO			IR:86, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$0.00	\$1,192.65	\$0.00	
I00526	29/06/2023		CISAN 06 (20			ID directo: 88, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$4,398.91	\$0.00	\$4,398.91	
I00526	29/06/2023		CISAN 06 (20			IR:88, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, JL	\$0.00	\$4,398.91	\$0.00	
I00531	29/06/2023		FGP 06 (2023			ID directo: 93, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACIOI	\$796,996.03	\$0.00	\$796,996.03	
I00531	29/06/2023		FGP 06 (2023			IR:93, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$796,996.03	\$0.00	
I00518	30/06/2023		FFM 06 (2023			ID directo: 82, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$974,658.51	\$0.00	\$974,658.51	
I00518	30/06/2023		FFM 06 (2023			IR:82, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$0.00	\$974,658.51	\$0.00	
I00519	30/06/2023		IEPS-TAB 06			ID directo: 83, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$42,667.09	\$0.00	\$42,667.09	
I00519	30/06/2023		IEPS-TAB 06			IR:83, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$0.00	\$42,667.09	\$0.00	
I00528	30/06/2023		ISR-EBI 06 2C			ID directo: 90, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$11,647.70	\$0.00	\$11,647.70	
I00528	30/06/2023		ISR-EBI 06 2C			IR:90, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO	\$0.00	\$11,647.70	\$0.00	
I00532	30/06/2023		FGP-1ER. AJ			ID directo: 94, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$613,718.18	\$0.00	\$613,718.18	
I00532	30/06/2023		FGP-1ER. AJ			IR:94, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$613,718.18	\$0.00	
1122-82						Aportaciones	\$0.00	\$13,378,959.99	\$13,378,959.99	\$0.00
I00272	28/04/2023		FAISM 04 (20			ID directo: 56, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, ABRIL 2023	\$1,748,061.90	\$0.00	\$1,748,061.90	
I00272	28/04/2023		FAISM 04 (20			IR:56, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, ABRIL 2023 IR Foli	\$0.00	\$1,748,061.90	\$0.00	
I00290	28/04/2023		FORTAMUN (ID directo: 57, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DE H	\$2,711,591.43	\$0.00	\$2,711,591.43	
I00290	28/04/2023		FORTAMUN (IR:57, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,711,591.43	\$0.00	
I00371	31/05/2023		FAISM 05 (20			ID directo: 72, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, MAYO 2023	\$1,748,061.90	\$0.00	\$1,748,061.90	
I00371	31/05/2023		FAISM 05 (20			IR:72, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, MAYO 2023 IR Foli	\$0.00	\$1,748,061.90	\$0.00	
I00441	31/05/2023		FORTAMUN (ID directo: 78, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE	\$2,711,591.43	\$0.00	\$2,711,591.43	
I00441	31/05/2023		FORTAMUN (IR:78, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL F	\$0.00	\$2,711,591.43	\$0.00	
I00525	30/06/2023		FORTAMUN (ID directo: 87, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO FORTAML	\$2,711,591.43	\$0.00	\$2,711,591.43	
I00525	30/06/2023		FORTAMUN (IR:87, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43	\$0.00	
I00535	30/06/2023		FAISM 06 (20			ID directo: 96, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, JUNIO 2023	\$1,748,061.90	\$0.00	\$1,748,061.90	
I00535	30/06/2023		FAISM 06 (20			IR:96, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, JUNIO 2023 IR Foli	\$0.00	\$1,748,061.90	\$0.00	
1122-83						Convenios	\$0.00	\$273,680.00	\$273,680.00	\$0.00
I00338	01/04/2023		ISR 04 (2023)			ID directo: 65, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$107,336.00	\$0.00	\$107,336.00	
I00338	01/04/2023		ISR 04 (2023)			IR:65, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR F	\$0.00	\$107,336.00	\$0.00	
I00382	31/05/2023		ISR 05 (2023)			ID directo: 75, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSO	\$166,344.00	\$0.00	\$166,344.00	
I00382	31/05/2023		ISR 05 (2023)			IR:75, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PA	\$0.00	\$166,344.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$150,009.16	\$127,815.09	\$115,681.43	\$162,142.82



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-026						LUCAS PABLO GUZMAN ISIDRO	\$30,527.78	\$0.00	\$0.00	\$30,527.78
1123-027						JULIO CESAR GUZMAN MEJIA	\$30,527.78	\$0.00	\$0.00	\$30,527.78
1123-028						JOSE EMMANUEL MEJIA HERNANDEZ	\$30,527.80	\$0.00	\$0.00	\$30,527.80
1123-03						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 202	\$19,119.12	\$5,153.62	\$6,482.08	\$17,790.66
1123-03-01						DEUDORES DIVERSOS REPO 2022	\$3,849.21	\$38.02	\$0.00	\$3,887.23
1123-03-01-008						SANDRA LOPEZ SERRANO	\$2,499.59	\$0.00	\$0.00	\$2,499.59
1123-03-01-010						BANCO SANTANDER	\$907.12	\$38.02	\$0.00	\$945.14
	D00254	30/06/2023				COMISIONES REPO 2022, JUNIO 2023 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENT,	\$5.24	\$0.00	\$0.00	\$912.36
	D00254	30/06/2023				COMISIONES REPO 2022, JUNIO 2023 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENT,	\$32.78	\$0.00	\$0.00	\$945.14
1123-03-01-012						IMPUESTOS 2022	\$442.50	\$0.00	\$0.00	\$442.50
1123-03-03						DEUDORES DIVERSOS FGP 2022	\$1,343.05	\$0.00	\$0.00	\$1,343.05
1123-03-03-002						REPO 2022	\$1,343.05	\$0.00	\$0.00	\$1,343.05
1123-03-08						DEUDORES DIVERSOS ISR 2022	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00
1123-03-08-05						REPO 2023	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00
	C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	FAC-432 (PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SA	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60
	D00243	23/06/2023				FAC-432 (DEVOLUCION POR NO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ISR2022 A F	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00
1123-03-13						DEUDORES DIVERSOS FAISM 2022	\$32.38	\$0.00	\$0.00	\$32.38
1123-03-13-002						RECURSOS PROPIOS 2023	\$32.38	\$0.00	\$0.00	\$32.38
1123-03-15						DEUDORES DIVERSOS FEIEF 2022	\$3,454.48	\$0.00	\$3,454.48	\$0.00
1123-03-15-02						FEIEF2021	\$3,454.48	\$0.00	\$3,454.48	\$0.00
	D00256	30/06/2023				TRASPASO DE FEIEF 2021 A FEIEF 2022 (COMPLEMENTO DE LA POLIZA D00080	\$0.00	\$0.00	\$3,454.48	\$0.00
1123-03-17						DEUDORES DIVERSOS FAISM 2017	\$5,568.00	\$1,044.00	\$0.00	\$6,612.00
1123-03-17-01						BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$5,568.00	\$1,044.00	\$0.00	\$6,612.00
	D00182	17/04/2023				COMISIONES ABRIL 2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL FAISM	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$5,916.00
	D00226	12/05/2023				COMISIONES MAYO 2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FAISM	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
	D00252	13/06/2023				COMISIONES FAISM 2017, JUNIO 2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	\$348.00	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00
1123-03-18						DEUDORES DIVERSOS FAISM 2014	\$4,872.00	\$1,044.00	\$0.00	\$5,916.00
1123-03-18-01						BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$4,872.00	\$1,044.00	\$0.00	\$5,916.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00181	17/04/2023					COMISIONES ABRIL 2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL FAISM	\$348.00	\$0.00	\$5,220.00	
D00223	12/05/2023					COMISIONES MAYO 2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO FAISM	\$348.00	\$0.00	\$5,568.00	
D00249	13/06/2023					COMISIONES JUNIO 2023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO FAISM	\$348.00	\$0.00	\$5,916.00	
1123-04						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 202	\$39,306.68	\$122,661.47	\$109,199.35	\$52,768.80
1123-04-01						DEUDORES DIVERSOS REPO 2023	\$3,117.66	\$95,043.42	\$74,603.85	\$23,557.23
1123-04-01-001						BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$617.66	\$46,760.57	\$47,201.00	\$177.23
D00201	03/04/2023					RETENCION DE ISR A LA CUENTA REPO 2023, ABRIL (RETENCION DE ISR A LA	\$398.59	\$0.00	\$1,016.25	
D00195	27/04/2023					S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL 2022)	\$1,469.88	\$0.00	\$2,486.13	
D00195	27/04/2023					S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL 2022)	\$1,730.12	\$0.00	\$4,216.25	
D00195	27/04/2023					S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL 2022)	\$9,186.76	\$0.00	\$13,403.01	
D00195	27/04/2023					S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL 2022)	\$10,813.24	\$0.00	\$24,216.25	
I00374	27/04/2023					RECUPERACION DE RETENCION DE ISR REPO 2023, FEBRERO (RECUPERACION	\$0.00	\$101.84	\$24,114.41	
I00375	27/04/2023					RECUPERACION DE RETENCION DE ISR REPO 2023, MARZO (RECUPERACION	\$0.00	\$376.62	\$23,737.79	
I00376	27/04/2023					RECUPERACION DE RETENCION DE ISR REPO 2023, ABRIL (RECUPERACION D	\$0.00	\$398.59	\$23,339.20	
I00485	28/04/2023					COMISION (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL F	\$0.00	\$19,967.23	\$3,371.97	
I00485	28/04/2023					IVA (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE ABRIL REPO 2	\$0.00	\$3,194.75	\$177.22	
D00253	29/06/2023					S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE MAYO 2023)	\$3,194.76	\$0.00	\$3,371.98	
D00253	29/06/2023					S/C (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE MAYO 2023)	\$19,967.22	\$0.00	\$23,339.20	
I00546	30/06/2023					S/C (REEMBOLSO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 CC	\$0.00	\$3,194.75	\$20,144.45	
I00546	30/06/2023					S/C (REEMBOLSO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 6376 REPO 2022 CC	\$0.00	\$19,967.22	\$177.23	
1123-04-01-002						EVA MARIA ANGELES GONZALEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-04-01-003						FFM 2023	\$0.00	\$26,398.70	\$26,398.70	\$0.00
D00194	17/04/2023					S/C (PAGO ERRONERO)	\$26,398.70	\$0.00	\$26,398.70	
D00203	17/04/2023					S/C (DEVOLUCION DE PAGO)	\$0.00	\$26,398.70	\$0.00	
1123-04-01-004						CARLOS ANTONIO OLGUIN AGUILAR	\$0.00	\$4.15	\$4.15	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				R993/G940/C GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 ADEUDO (PA	\$4.15	\$0.00	\$4.15	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				U017-V383-L RECUPERACION DE PAGO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	\$0.00	\$4.15	\$0.00	
1123-04-01-005						GONGORA AGUILAR PATRICIA LUCIA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D00218	09/05/2023					PRESTAMO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRESTAMO A PERSONA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				0268/O005/Y PRESTAMO (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPC	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				1096/7480/6: PRESTAMO (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPC	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
1123-04-01-007						IVFGASOLINAS 2023	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV	8821	T449	(PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE. GP Dire	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
1123-04-02					DEUDORES DIVERSOS FGP 2023		\$15,887.60	\$14,207.55	\$15,011.63
1123-04-02-001			MARINA SANTIAGO ALAMILLA				\$700.00	\$0.00	\$700.00
	C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V990	GP Directo 311 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 DESCUENTO /	\$0.00	\$350.00	\$350.00
	C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 375 PAGO DE PRE	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-04-02-002			BANCO SANTANDER MEXICO SA				\$294.73	\$207.55	\$418.76
	D00159	03/04/2023				ISR ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA FGP 2023, ABRIL 2023,)	\$207.55	\$0.00	\$502.28
	I00274	27/04/2023				RECUPERACION ISR ABRIL 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN I	\$0.00	\$207.55	\$294.73
	I00275	27/04/2023				RECUPERACION ISR FEBRERO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR	\$0.00	\$109.20	\$185.53
	I00276	27/04/2023				RECUPERACION ISR MARZO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN	\$0.00	\$102.01	\$83.52
1123-04-02-003			REPO 2023				\$2,892.87	\$0.00	\$2,892.87
	D00219	31/05/2023				PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA MARZO 2023 -REPO- (RECUPERACION DE	\$0.00	\$2,892.87	\$0.00
1123-04-02-004			BERTHA CORTES CRUZ				\$12,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R046	1ER ABONO DE PRESTAMO PERSONAL 2023 (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
	C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C391	GP Directo 292 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 293 2DO ANTICIPC	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
	C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V990	GP Directo 311 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 TERCER ABOI	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
	C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 375 PAGO DE PRE	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
	C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		24	GP Directo 427 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 5TO ABONO D	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
	C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 PAGO DE PRE	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
1123-04-02-005			ZULEIDY AGUILAR DELGADO				\$0.00	\$13,000.00	\$4,000.00
	D00157	18/04/2023				PRESTAMO PERSONAL A DESCONTAR EN NOMINA (PRESTAMO A PERSONAL I	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
	C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177	GP Directo 312 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 313 RECUPERACI	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
	C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GP Directo 369 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 370 PAGO DE PRI	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
	C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GP Directo 426 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 427 PRESTAMO PI	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
	C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y425	GP Directo 468 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 469 PAGO DE PRE	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
1123-04-02-006			MA. GUADALUPE HERNANDEZ MANZO				\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D00158	21/04/2023				PRESTAMO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRESTAMO A PERSON	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 SEGUNDA QU	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,U	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 1PAGO TOTAL	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-04-03					DEUDORES DIVERSOS FFM 2023		\$6,523.79	\$10,196.18	\$3,238.81
1123-04-03-001			REPO 2023				\$3,481.16	\$0.00	\$3,481.16



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-03-002						FGP 2023	\$2,953.72	\$10,000.00	\$2,953.72	\$10,000.00
	D00220	31/05/2023				PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FFM (RECUPERACION)	\$0.00	\$1,302.80	\$1,650.92	\$1,650.92
	D00220	31/05/2023				PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FFM (RECUPERACION)	\$0.00	\$1,650.92	\$0.00	\$0.00
	C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTI			GP Directo 475 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 476 PAGO ERRONEO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1123-04-03-016						BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$88.91	\$196.18	\$285.09	\$0.00
	D00191	03/04/2023				RETENCION ISR, ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA FFM 2023, ABRIL)	\$196.18	\$0.00	\$285.09	\$285.09
	D00204	27/04/2023				ISR 010223 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN FFM 2023, DE FEBRE)	\$0.00	\$5.06	\$280.03	\$280.03
	D00205	27/04/2023				ISR 010323 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN FFM 2023, DE MARZO)	\$0.00	\$83.85	\$196.18	\$196.18
	D00206	27/04/2023				ISR 030423 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN FFM 2023, DE ABRIL)	\$0.00	\$196.18	\$0.00	\$0.00
1123-04-04						DEUDORES DIVERSOS FOFYR 2023	\$134.28	-\$1.85	\$44.58	\$87.85
1123-04-04-02						BANCO SANTANDER DE MEXICO SA DE CV	\$67.31	-\$1.85	\$44.58	\$20.88
	E00134	03/04/2023	BANCO SANTANDER ME		31032023	COM BANC 31032023 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 7066 FOFIR 2023 D	\$12.25	\$0.00	\$79.56	\$79.56
	D00170	27/04/2023				RECLASIFICACION DE POLIZA E00089 (RECLASIFICACION DE POLIZA E00089 M	-\$14.10	\$0.00	\$65.46	\$65.46
	D00176	27/04/2023				DEV COM BANC 010223 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS FOFIR 202	\$0.00	\$1.84	\$63.62	\$63.62
	D00177	27/04/2023				DEV COM BANC 010323 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS FOFIR 202	\$0.00	\$30.49	\$33.13	\$33.13
	D00178	27/04/2023				DEV COM BANC 030423 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS FOFIR 202	\$0.00	\$12.25	\$20.88	\$20.88
1123-04-04-03						JUAN MANUEL CORTES RUIZ	\$66.97	\$0.00	\$0.00	\$66.97
1123-04-05						DEUDORES DIVERSOS FOCOM 2023	\$19.91	\$26.08	\$45.99	\$0.00
1123-04-05-01						BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	\$19.91	\$26.08	\$45.99	\$0.00
	D00161	03/04/2023				RETENCIONES ISR, ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA FOCOM 2023)	\$26.08	\$0.00	\$45.99	\$45.99
	I00278	27/04/2023				RECUPERACION ISR ABRIL 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN I	\$0.00	\$26.08	\$19.91	\$19.91
	I00279	27/04/2023				RECCUPERACION DE RETENCION ISR, FEBRERO 2023 (RECUPERACION DE RE	\$0.00	\$6.12	\$13.79	\$13.79
	I00280	27/04/2023				RECUPERACION DE RETENCION ISR, MARZO 2023 (RECUPERACION DE RETEN	\$0.00	\$13.79	\$0.00	\$0.00
1123-04-06						DEUDORES DIVERSOS CISAN 2023	\$0.61	\$1.15	\$1.76	\$0.00
1123-04-06-01						BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	\$0.61	\$1.15	\$1.76	\$0.00
	D00162	03/04/2023				RETENCIONES ISR, FEBRERO 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA CISAN 20	\$1.15	\$0.00	\$1.76	\$1.76
	I00282	27/04/2023				RECUPERACION ISR ABRIL 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN C	\$0.00	\$1.15	\$0.61	\$0.61
	I00283	27/04/2023				RECUPERACION RETENCIONES ISR, FEBRERO 2023 (RECUPERACION DE RETE	\$0.00	\$0.09	\$0.52	\$0.52
	I00284	27/04/2023				RECUPERACION ISR DE MARZO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR	\$0.00	\$0.52	\$0.00	\$0.00
1123-04-07						DEUDORES DIVERSOS ISAN 2023	\$4.86	\$8.77	\$13.63	\$0.00
1123-04-07-01						BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	\$4.86	\$8.77	\$13.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00163	03/04/2023					RETENCIONES ISR, ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA ISAN 2023, A	\$8.77	\$0.00	\$13.63
I00286	27/04/2023					RETENCIONES ISR, ABRIL 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN IS	\$0.00	\$8.77	\$4.86
I00287	27/04/2023					RECUPERACION ISR DE FEBRERO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE I	\$0.00	\$0.31	\$4.55
I00288	27/04/2023					RECUPERACION DE ISR DE MARZO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE	\$0.00	\$4.55	\$0.00
1123-04-08						DEUDORES DIVERSOS IEPS TABACOS 2023	\$5.13	\$7.02	\$12.15
1123-04-08-01						BANCO SANTANDER, S. A.	\$5.13	\$7.02	\$12.15
D00186	03/04/2023					RETENCION ISR, ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA IEPS-TABACOS	\$7.02	\$0.00	\$12.15
D00188	27/04/2023					ISR 010223 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN IEPS-TABACOS 2023,	\$0.00	\$0.16	\$11.99
D00189	27/04/2023					ISR 010323 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN IEPS-TABACOS 2023,	\$0.00	\$4.97	\$7.02
D00190	27/04/2023					ISR 030423 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN IEPS-TABACOS 2023,	\$0.00	\$7.02	\$0.00
1123-04-09						DEUDORES DIVERSOS IVFGASOLINAS 2023	\$5.25	\$313.76	\$319.01
1123-04-09-01						BANCO SANTANDER DE MEXICO SA DE CV	\$5.25	\$23.76	\$29.01
D00168	03/04/2023					COM BAN 31032023 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 7433 IEPS-GASO	\$9.66	\$0.00	\$14.91
D00169	27/04/2023					DEV COM BANC 01022023 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS IVFGAS	\$0.00	\$5.25	\$9.66
D00170	27/04/2023					RECLASIFICACION DE POLIZA E00089 (RECLASIFICACION DE POLIZA E00089 M	\$14.10	\$0.00	\$23.76
D00171	27/04/2023					DEV COM BANC 030423 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS IVFGASOL	\$0.00	\$9.66	\$14.10
D00172	27/04/2023					DEV COM BANC 010323 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS IVFGASOL	\$0.00	\$14.10	\$0.00
1123-04-09-02						IVFGASOLINAS 2022	\$0.00	\$290.00	\$290.00
C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL F-1351, 1356		T-7X258		GP Directo 565 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS , Pago: 565 (COMPRA DE ARRAN	\$290.00	\$0.00	\$290.00
D00250	27/06/2023					DEV POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A PROVEEDOR	\$0.00	\$290.00	\$0.00
1123-04-10						DEUDORES DIVERSOS ISR 2023	\$107.47	\$13.55	\$121.02
1123-04-10-01						BANCO SANTANDER, S. A.	\$107.47	\$13.55	\$121.02
D00183	03/04/2023					RETENCION ISR, ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA ISR 2023, ABRI	\$13.55	\$0.00	\$121.02
I00357	27/04/2023					ISR 010223 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN ISR 2023, DE FEBREF	\$0.00	\$3.72	\$117.30
I00358	27/04/2023					ISR 010323 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN ISR 2023, DE MARZO	\$0.00	\$103.75	\$13.55
D00184	27/04/2023					IRS 030423 (RECUPERACION DE RETENCION DEL ISR EN ISR 2023, DE ABRIL 2	\$0.00	\$13.55	\$0.00
1123-04-11						DEUDORES DIVERSOS FAISM 2023	\$215.52	\$452.93	\$668.45
1123-04-11-01						BANCO SANTANDER MEXICO SA (RETENCIONES)	\$215.52	\$452.93	\$668.45
D00179	03/04/2023					RETENCION FAISM ABRIL 2023 (RETENCION DE ISR A LA CUENTA FAISM 2023, ,	\$452.93	\$0.00	\$668.45
D00180	27/04/2023					RECUPERACION DE RETENCION ABRIL 2023 (RECUPERACION DE RETENCION	\$0.00	\$452.93	\$215.52
I00321	27/04/2023					RECUPERACION DE RETENCION DE DE FEBRERO 2023 (RECUPERACION DE R	\$0.00	\$7.18	\$208.34



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00322	27/04/2023				RECUPERACION DE RETENCION DE MARZO 2023 (RECUPERACION DE RETENCION DE MARZO 2023)	\$0.00	\$208.34	\$0.00	
1123-04-12						DEUDORES DIVERSOS FORTAMUN 2023	\$13,266.49	\$2,391.56	\$15,116.29	\$541.76
1123-04-12-01						DIONICIO ZERAFIN OCEGUERA PEREZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-04-12-02						BANCO SANTANDER, SA DE CV	\$192.77	\$269.56	\$420.57	\$41.76
	D00164	03/04/2023				COM BAN 31032023 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO FORTAMUN 2023)	\$269.56	\$0.00	\$462.33	
	D00165	27/04/2023				DEV COM BAN ENE 23 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS ENERO 2023)	\$0.00	\$9.63	\$452.70	
	D00166	27/04/2023				DEV COM BAN FEB 23 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2023)	\$0.00	\$141.38	\$311.32	
	D00167	27/04/2023				DEV COM BAN MZO 23 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2023)	\$0.00	\$269.56	\$41.76	
1123-04-12-04						FGP 2023	\$12,573.72	\$0.00	\$12,573.72	\$0.00
	D00221	31/05/2023				PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FORTAMUN (RECUPE)	\$0.00	\$2,145.51	\$10,428.21	
	D00221	31/05/2023				PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FORTAMUN (RECUPE)	\$0.00	\$10,428.21	\$0.00	
1123-04-12-05						AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00
	D00234	18/05/2023				PAGO ERRONEO A PROVEEDOR (REGISTRO DE PAGO ERRONEO A PROVEEDOR)	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
	D00235	18/05/2023				REINTEGO POR PAGO ERRONEO (REINTEGRO POR PAGO ERRONEO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
1123-04-12-06						ROCIO GUTIERREZ RIVERA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVERA F-002207	T-64X124		GP Directo 584 ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Pago: 584 DIFERENCIA EN PAGO (PAGO)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
	D00246	01/06/2023				DEV. PAGO ERRONEO A PROVEEDOR (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A PROVEEDOR)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
1123-04-13						DEUDORES DIVERSOS ISR EBI 2023	\$0.83	\$1.35	\$2.18	\$0.00
1123-04-13-01						BANCO SANTANDER DE MEXICO SA DE CV	\$0.83	\$1.35	\$2.18	\$0.00
	E00132	03/04/2023	BANCO SANTANDER MEXICO		31032023	COM BANC 31032023 (COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 7893 ISR-EBI 2023)	\$1.35	\$0.00	\$2.18	
	D00173	27/04/2023				DEV. COM. BAN 010223 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS ISR-EBI 2023)	\$0.00	\$0.12	\$2.06	
	D00174	27/04/2023				DEV. COM. BANC. 010323 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS ISR-EBI 2023)	\$0.00	\$0.71	\$1.35	
	D00175	27/04/2023				DEV. COM. BANC. 010323 (DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS ISR-EBI 2023)	\$0.00	\$1.35	\$0.00	
1123-04-14						DEUDORES DIVERSOS FEIEF 2023	\$17.28	\$0.00	\$0.00	\$17.28
1123-04-14-01						FOFYR 2023	\$17.28	\$0.00	\$0.00	\$17.28
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,671,115.65	\$1,671,115.65	\$0.00
1124-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$278,018.00	\$278,018.00	\$0.00
	I00291	01/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y APORTACIONES)	\$0.00	\$104.00	-\$104.00	
	I00291	01/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y APORTACIONES)	\$0.00	\$414.00	-\$518.00	
	I00291	01/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y APORTACIONES)	\$0.00	\$519.00	-\$1,037.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,075.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$1,971.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	-\$1,557.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	-\$764.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,802.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,359.00	-\$4,161.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,709.00	-\$9,870.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$9,520.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	-\$9,106.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$8,068.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,359.00	\$0.00	-\$5,709.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,709.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	-\$1,554.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$3,054.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	-\$5,076.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	-\$7,152.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$6,633.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	-\$5,598.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$4,098.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	-\$2,076.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$337.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,375.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,228.00	-\$7,603.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	-\$7,266.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$6,228.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,228.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	-\$518.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,556.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,150.00	-\$6,706.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,190.00	-\$11,896.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$11,792.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	-\$11,378.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$10,340.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,150.00	\$0.00	-\$5,190.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,190.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$544.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$1,294.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	-\$3,370.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$3,163.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	-\$2,826.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$2,076.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$311.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$830.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$1,504.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$2,254.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,633.00	-\$5,887.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$5,783.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$5,576.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$5,057.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	-\$4,383.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$3,633.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,633.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$375.00	-\$375.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,047.00	-\$1,422.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$2,979.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,696.00	-\$5,675.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,190.00	-\$10,865.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$375.00	\$0.00	-\$10,490.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,047.00	\$0.00	-\$9,443.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$7,886.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,696.00	\$0.00	-\$5,190.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,190.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	-\$1,685.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	-\$4,280.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	-\$2,595.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$311.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	-\$661.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	-\$1,075.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$1,594.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$3,151.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	-\$4,836.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$4,732.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$4,525.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$4,175.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	-\$3,761.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$3,242.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$1,685.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$311.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,349.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	-\$3,371.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	-\$6,485.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$6,381.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$6,174.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$5,136.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	-\$3,114.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$1,038.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	-\$2,386.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	-\$5,500.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,519.00	-\$9,019.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$8,500.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$7,981.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	-\$6,633.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	-\$3,519.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,519.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$1,661.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,726.00	-\$5,387.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$5,283.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$3,726.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,726.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$441.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,479.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,517.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$2,413.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	-\$2,076.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$337.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$1,038.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,076.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,363.00	-\$4,439.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$3,920.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$3,401.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,363.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,363.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$550.00	-\$1,069.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$1,743.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$1,224.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$550.00	\$0.00	-\$674.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	-\$1,685.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$674.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	-\$1,530.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,568.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,049.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,038.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,076.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	-\$414.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$891.00	-\$1,305.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	-\$2,653.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,152.00	-\$6,805.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	-\$6,391.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$891.00	\$0.00	-\$5,500.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	-\$4,152.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,152.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$204.00	-\$308.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,788.00	-\$9,096.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$8,992.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$204.00	\$0.00	-\$8,788.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$674.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,712.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	-\$414.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$933.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	-\$2,281.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$3,838.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	-\$3,424.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,905.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	-\$1,557.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$337.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$856.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$1,606.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	-\$1,269.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$750.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$726.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	-\$1,737.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,775.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$2,568.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,049.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$544.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$1,063.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$856.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	-\$519.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$621.00	-\$1,140.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$621.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$621.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$544.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$1,063.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,247.00	-\$2,310.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$2,103.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	-\$1,766.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$1,247.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$1,557.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$13,227.00	-\$14,784.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$13,227.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$13,227.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$1,557.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,780.00	-\$5,337.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$3,780.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$1,193.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	-\$2,228.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$1,709.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	-\$1,035.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$544.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	-\$1,064.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$2,621.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$2,414.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	-\$2,077.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	-\$1,557.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16.00	-\$16.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$223.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$1,780.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16.00	\$0.00	-\$1,764.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$1,557.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	-\$454.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$973.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$22,773.00	-\$23,746.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$23,642.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$23,292.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$22,773.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$22,773.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,638.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	-\$3,660.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$3,060.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,022.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	-\$208.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$727.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,765.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$1,557.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$441.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$960.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$1,479.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$1,375.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$519.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	-\$414.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$933.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	-\$519.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$726.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$1,245.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,283.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,696.00	-\$4,979.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$4,772.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$4,253.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$3,734.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,696.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$544.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$375.00	-\$919.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,957.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$3,514.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$3,307.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	-\$2,970.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$375.00	\$0.00	-\$2,595.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$1,557.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	-\$2,283.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$2,076.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	-\$1,530.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$1,011.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$337.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,375.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	-\$1,038.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	-\$518.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	-\$1,866.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	-\$3,942.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$3,838.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	-\$3,424.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	-\$2,076.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	-\$1,035.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,671.00	-\$5,706.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,500.00	-\$16,206.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	-\$15,171.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,671.00	\$0.00	-\$10,500.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$674.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,712.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$726.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,764.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$1,557.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$621.00	-\$621.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$1,295.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$621.00	\$0.00	-\$674.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$1,193.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$674.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$414.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	-\$2,099.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$1,892.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$1,685.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$1,193.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,231.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$1,712.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	-\$1,038.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$1,269.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,051.00	-\$2,320.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$3,877.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$3,358.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$2,608.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,051.00	\$0.00	-\$1,557.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$726.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	-\$3,840.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,125.00	-\$7,965.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$7,758.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$7,239.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	-\$4,125.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	-\$1,530.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,568.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$4,125.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$3,606.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	-\$2,595.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$1,557.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$1,038.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$519.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$227.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$901.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$1,651.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	-\$3,208.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,633.00	-\$6,841.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$20.00	\$0.00	-\$6,821.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$6,614.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	-\$5,940.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$5,190.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$3,633.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,633.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	-\$414.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$933.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$1,607.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	-\$1,193.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$674.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$726.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$519.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	-\$337.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	-\$2,229.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	-\$4,824.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$4,617.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	-\$2,595.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$375.00	-\$582.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	-\$1,256.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,294.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$2,087.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$375.00	\$0.00	-\$1,712.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	-\$1,038.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$726.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	-\$1,737.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$2,775.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$2,568.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,049.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	-\$1,038.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$621.00	-\$621.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,659.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$621.00	\$0.00	-\$1,038.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	-\$1,452.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$1,348.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00	
1124-17						Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$57,562.00	\$57,562.00	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$297.00	-\$297.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$297.00	\$0.00	\$0.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,609.00	-\$1,609.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,609.00	\$0.00	\$0.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,051.00	-\$1,051.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,581.00	-\$1,581.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,581.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,340.00	-\$1,340.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$434.00	-\$434.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$434.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$909.00	-\$909.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$909.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$155.00	-\$155.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$155.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,640.00	-\$1,640.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$992.00	-\$992.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$992.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,762.00	-\$1,762.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,002.00	-\$1,002.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,967.00	-\$5,967.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,967.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,393.00	-\$1,393.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,393.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$750.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$713.00	-\$713.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$713.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$578.00	-\$578.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$578.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$822.00	-\$822.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$822.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,395.00	-\$1,395.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$199.00	-\$199.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$199.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$702.00	-\$702.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$702.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,223.00	-\$2,223.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,223.00	\$0.00	\$0.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$405.00	-\$405.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$405.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$801.00	-\$801.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$801.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$57.00	-\$57.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$57.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$173.00	-\$173.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$173.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$857.00	-\$857.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$857.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$206.00	-\$206.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$206.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$123.00	-\$123.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$123.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$105.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,503.00	-\$1,503.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,503.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$371.00	-\$371.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$371.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$65.00	-\$65.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$65.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,594.00	-\$1,594.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$843.00	-\$843.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$843.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$810.00	-\$810.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$810.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$306.00	-\$306.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$306.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$883.00	-\$883.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$883.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,055.00	-\$1,055.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,012.00	-\$1,012.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$52.00	-\$52.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$52.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$352.00	-\$352.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$352.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,079.00	-\$1,079.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,384.00	-\$5,384.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,384.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$352.00	-\$352.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$352.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,045.00	-\$1,045.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$302.00	-\$302.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$302.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$52.00	-\$52.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$52.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$92.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$776.00	-\$776.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$776.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$407.00	-\$407.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$407.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$843.00	-\$843.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$843.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$808.00	-\$808.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$808.00	\$0.00	\$0.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,261.00	-\$1,261.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$73.00	-\$73.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$73.00	\$0.00	\$0.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$21.00	-\$21.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$21.00	\$0.00	\$0.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$797.00	-\$797.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$797.00	\$0.00	\$0.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$986.00	-\$986.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$986.00	\$0.00	\$0.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$823.00	-\$823.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$823.00	\$0.00	\$0.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,709.00	-\$1,709.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11.00	-\$11.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11.00	\$0.00	\$0.00	
1124-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente,	\$0.00	\$158,258.00	\$158,258.00	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$726.00	-\$726.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$726.00	\$0.00	\$0.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,671.00	-\$4,671.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,671.00	\$0.00	\$0.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,952.00	-\$2,952.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,952.00	\$0.00	\$0.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,283.00	-\$5,283.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,283.00	\$0.00	\$0.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,391.00	-\$4,391.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,038.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,935.00	-\$4,935.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,664.00	-\$3,664.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,664.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	-\$2,886.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,144.00	-\$1,694.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$550.00	\$0.00	-\$1,144.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$14,755.00	-\$14,755.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$14,755.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,764.00	-\$3,764.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,764.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	-\$2,595.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,626.00	-\$2,626.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,626.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$124.00	-\$124.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$124.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,117.00	-\$2,117.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	-\$2,595.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,624.00	-\$4,624.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,624.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$716.00	-\$716.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$716.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	-\$2,595.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,687.00	-\$5,687.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,687.00	\$0.00	\$0.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,269.00	-\$1,269.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,269.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,636.00	-\$2,636.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,636.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,150.00	-\$1,150.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$560.00	-\$560.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$560.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$637.00	-\$637.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$637.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16.00	-\$16.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,621.00	-\$5,621.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,621.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,038.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,114.00	-\$6,114.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,156.00	-\$3,156.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,156.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,011.00	-\$3,011.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,011.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,181.00	-\$1,181.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,181.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,155.00	-\$3,155.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	-\$3,114.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,321.00	-\$3,321.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,321.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,038.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,426.00	-\$3,426.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,426.00	\$0.00	\$0.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16,722.00	-\$16,722.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16,722.00	\$0.00	\$0.00	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	-\$1,038.00	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,633.00	-\$3,633.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,633.00	\$0.00	\$0.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	-\$1,035.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	-\$207.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	-\$2,595.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$519.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$673.00	-\$673.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$673.00	\$0.00	\$0.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	-\$2,076.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,758.00	-\$3,758.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,758.00	\$0.00	\$0.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16.00	-\$16.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,073.00	-\$2,073.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,073.00	\$0.00	\$0.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,699.00	-\$2,699.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,429.00	-\$3,429.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,429.00	\$0.00	\$0.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,697.00	-\$2,697.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00	
1124-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	\$0.00	\$187,804.30	\$187,804.30	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	-\$468.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$385.50	-\$385.50
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,068.00	-\$3,453.50
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$7,453.50
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$385.50	\$0.00	-\$7,068.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,068.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$385.50	-\$385.50
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$832.00	-\$1,217.50
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$385.50	\$0.00	-\$832.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$832.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,912.00	-\$2,912.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,417.00	-\$7,329.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,912.00	\$0.00	-\$4,417.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	-\$417.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$780.00	-\$1,197.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,987.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	-\$1,570.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$780.00	\$0.00	-\$790.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	-\$689.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	-\$2,665.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$2,393.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	-\$1,976.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	-\$656.50
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$385.50	-\$1,042.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$472.00	-\$1,514.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,820.00	-\$3,334.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$3,062.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	-\$2,677.50
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$385.50	\$0.00	-\$2,292.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$472.00	\$0.00	-\$1,820.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	-\$624.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$797.00	-\$1,069.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$5,069.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,876.00	-\$10,945.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$10,673.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$797.00	\$0.00	-\$9,876.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$5,876.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,876.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$790.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,264.00	-\$5,054.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,372.80	-\$12,426.80
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$11,636.80
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,264.00	\$0.00	-\$7,372.80
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,372.80	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,352.00	-\$1,352.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,800.00	-\$3,152.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,352.00	\$0.00	-\$1,800.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	-\$208.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,208.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,352.00	-\$1,352.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,580.00	-\$2,932.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,352.00	\$0.00	-\$1,580.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	-\$208.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	-\$384.50
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$676.00	-\$1,060.50



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	-\$676.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$676.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	-\$384.50
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	-\$2,464.50
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	-\$2,080.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,352.00	-\$1,502.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	-\$1,352.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	-\$468.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	-\$728.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$572.00	-\$572.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,572.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$572.00	\$0.00	-\$8,000.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	-\$677.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,467.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$1,207.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	-\$790.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	-\$1,976.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	-\$834.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,508.00	-\$2,342.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$1,508.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$790.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,288.00	-\$3,078.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$2,288.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	-\$728.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	-\$417.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$832.00	-\$1,249.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	-\$832.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$832.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,050.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$790.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$389.00	-\$389.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	-\$1,273.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$5,273.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$389.00	\$0.00	-\$4,884.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,704.00	-\$2,704.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,704.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$489.00	-\$489.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	-\$2,465.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$489.00	\$0.00	-\$1,976.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	-\$624.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,414.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	-\$790.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,224.00	-\$3,496.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$7,496.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$7,224.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,224.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,028.00	-\$2,028.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,560.00	-\$1,560.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$389.00	-\$389.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	-\$909.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,959.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$389.00	\$0.00	-\$1,570.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	-\$1,050.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	-\$468.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	-\$417.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,196.00	-\$1,613.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	-\$1,196.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	-\$792.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$520.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	-\$677.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$417.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,092.00	-\$1,092.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$572.00	-\$572.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,572.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$572.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$988.00	-\$988.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$988.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$769.00	-\$769.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$1,559.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	-\$2,599.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$769.00	\$0.00	-\$1,830.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$1,040.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,756.00	-\$2,756.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,756.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	-\$1,872.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	-\$624.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	-\$364.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	-\$748.50
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	-\$384.50
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	-\$364.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	-\$781.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	-\$417.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	-\$384.50
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	-\$1,112.50
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$5,112.50
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	-\$4,728.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	-\$384.50
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	-\$2,360.50
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$6,360.50
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	-\$5,976.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$988.00	-\$988.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$988.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,144.00	-\$1,144.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$790.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,716.00	-\$2,506.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$1,716.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	-\$790.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,092.00	-\$1,882.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$5,882.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	-\$5,092.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,092.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$544.00	-\$544.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,392.00	-\$2,936.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,417.00	-\$7,353.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$544.00	\$0.00	-\$6,809.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,392.00	\$0.00	-\$4,417.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	-\$2,236.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$6,236.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,472.00	-\$4,744.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$4,472.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,472.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,612.00	-\$1,612.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,664.00	-\$1,664.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,664.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	-\$520.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,768.00	-\$1,768.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$5,768.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,768.00	\$0.00	-\$4,000.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,417.00	-\$5,717.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,300.00	\$0.00	-\$4,417.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	-\$417.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$780.00	-\$1,197.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	-\$780.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$780.00	\$0.00	\$0.00	
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$645,782.90	\$645,782.90	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$236.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$521.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$1,545.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	-\$2,585.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,585.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$4,509.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$4,429.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$4,349.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$4,064.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$3,040.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	-\$2,000.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$95.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	-\$255.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$266.00	-\$521.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$793.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$276.00	-\$1,069.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$1,369.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,688.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	-\$2,068.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$937.00	-\$3,005.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$4,505.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,520.00	-\$8,025.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	-\$12,121.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$12,026.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	-\$11,866.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$266.00	\$0.00	-\$11,600.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$11,328.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$276.00	\$0.00	-\$11,052.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$10,752.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$10,433.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	-\$10,053.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$937.00	\$0.00	-\$9,116.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$7,616.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,520.00	\$0.00	-\$4,096.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$270.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$470.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$755.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$1,255.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$3,303.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,520.00	-\$6,823.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$6,743.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$6,553.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$6,353.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$6,068.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$5,568.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$3,520.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$175.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$270.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$365.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$555.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$745.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$995.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$1,245.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$1,495.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$2,215.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	-\$3,265.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$5,313.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,640.00	-\$9,953.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$9,873.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$9,778.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$9,683.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$9,588.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$9,398.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$9,208.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$8,958.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$8,708.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$8,458.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$7,738.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,050.00	\$0.00	-\$6,688.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$4,640.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$152.00	-\$152.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$342.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$532.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$817.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$1,117.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,436.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	-\$2,270.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$3,294.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,360.00	-\$6,654.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$152.00	\$0.00	-\$6,502.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$6,312.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$6,122.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$5,837.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$5,537.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$5,218.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$4,384.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$3,360.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$456.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$775.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$1,250.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$914.00	-\$2,164.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,002.00	-\$3,166.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	-\$4,246.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,460.00	-\$5,706.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,600.00	-\$8,306.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,760.00	-\$12,066.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,168.00	-\$19,234.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$19,158.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$19,078.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$18,778.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$18,459.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$17,984.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$914.00	\$0.00	-\$17,070.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,002.00	\$0.00	-\$16,068.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	-\$14,988.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,460.00	\$0.00	-\$13,528.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,600.00	\$0.00	-\$10,928.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,760.00	\$0.00	-\$7,168.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,168.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$175.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	-\$289.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$539.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$839.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,158.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$1,633.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	-\$2,467.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,874.00	-\$4,341.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	-\$7,541.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	-\$11,637.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,000.00	-\$18,637.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$18,557.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$18,462.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	-\$18,348.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$18,098.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$17,798.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$17,479.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$17,004.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$16,170.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,874.00	\$0.00	-\$14,296.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,200.00	\$0.00	-\$11,096.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	-\$7,000.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$133.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$228.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$914.00	-\$1,142.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,342.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$2,304.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$2,209.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$2,114.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$914.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	-\$160.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$410.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$682.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$967.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$373.00	-\$1,340.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	-\$1,910.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$768.00	-\$2,678.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	-\$3,512.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,360.00	-\$6,872.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	-\$6,712.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$6,462.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$6,190.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$5,905.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$373.00	\$0.00	-\$5,532.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	-\$4,962.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$768.00	\$0.00	-\$4,194.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$3,360.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$308.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$555.00	-\$863.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,583.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	-\$4,783.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,549.00	-\$12,332.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$12,294.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$12,214.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$12,024.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$555.00	\$0.00	-\$11,469.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$10,749.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,200.00	\$0.00	-\$7,549.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,549.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$190.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	-\$350.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$540.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$740.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$1,040.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,359.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$1,834.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,760.00	-\$3,594.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	-\$7,690.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$7,595.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$7,500.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	-\$7,340.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$7,150.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$6,950.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$6,650.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$6,331.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$5,856.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,760.00	\$0.00	-\$4,096.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$228.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$513.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	-\$1,918.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,100.00	-\$4,018.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,960.00	-\$6,978.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$6,940.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$6,750.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$6,465.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,405.00	\$0.00	-\$5,060.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,960.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$188.00	-\$283.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$220.00	-\$503.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$788.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	-\$1,153.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$1,753.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	-\$2,587.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$3,611.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$5,611.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,320.00	-\$7,931.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,210.00	-\$15,141.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$15,046.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$188.00	\$0.00	-\$14,858.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$220.00	\$0.00	-\$14,638.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$14,353.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$13,988.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$13,388.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$12,554.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$11,530.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$9,530.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,320.00	\$0.00	-\$7,210.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$133.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	-\$613.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,143.00	-\$1,756.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,250.00	-\$5,006.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$4,968.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$4,873.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	-\$4,393.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,143.00	\$0.00	-\$3,250.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$175.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	-\$289.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$479.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$839.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	-\$1,409.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	-\$2,028.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	-\$2,647.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$3,397.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	-\$6,469.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,680.00	-\$10,149.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$10,069.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$9,974.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	-\$9,860.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$9,670.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$9,310.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	-\$8,740.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	-\$8,121.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	-\$7,502.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$6,752.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$3,680.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$190.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$380.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	-\$1,785.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,512.00	-\$3,297.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,520.00	-\$4,817.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,720.00	-\$7,537.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$7,442.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$7,347.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$7,157.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,405.00	\$0.00	-\$5,752.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,512.00	\$0.00	-\$4,240.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,520.00	\$0.00	-\$2,720.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$356.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	-\$721.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$1,196.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$689.00	-\$1,885.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$914.00	-\$2,799.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,020.00	-\$3,819.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	-\$6,379.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	-\$10,475.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$10,399.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$10,319.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$10,119.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$9,754.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$9,279.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$689.00	\$0.00	-\$8,590.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$914.00	\$0.00	-\$7,676.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,020.00	\$0.00	-\$6,656.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,560.00	\$0.00	-\$4,096.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$213.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,213.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$2,175.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$2,095.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$2,000.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$133.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$323.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$2,371.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	-\$4,771.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,172.00	-\$7,943.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$7,905.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$7,810.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$7,620.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$5,572.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,400.00	\$0.00	-\$3,172.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,172.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$500.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$255.00	-\$755.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$1,055.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$665.00	-\$1,720.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,280.00	-\$3,000.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,427.50	-\$4,427.50
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$6,427.50
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$6,177.50
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$5,927.50
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$255.00	\$0.00	-\$5,672.50
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$5,372.50
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$665.00	\$0.00	-\$4,707.50
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,280.00	\$0.00	-\$3,427.50
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,427.50	\$0.00	-\$2,000.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$251.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$501.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	-\$1,071.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	-\$3,471.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,168.00	-\$10,639.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$10,563.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$10,483.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$10,388.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$10,138.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	-\$9,568.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,400.00	\$0.00	-\$7,168.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,168.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$251.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$346.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$1,370.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,593.00	-\$2,963.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,600.00	-\$4,563.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$4,487.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$4,407.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$4,312.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$4,217.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$3,193.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,593.00	\$0.00	-\$1,600.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$308.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$498.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$748.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	-\$1,128.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$1,728.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$638.00	-\$2,366.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$3,390.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$5,390.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	-\$7,470.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,100.00	-\$9,570.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$9,532.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$9,452.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$9,262.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$9,072.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$8,822.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	-\$8,442.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$7,842.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$638.00	\$0.00	-\$7,204.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$6,180.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,180.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	-\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$175.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$270.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$570.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$889.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$855.00	-\$1,744.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,360.00	-\$3,104.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$5,152.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$5,072.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$4,977.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$4,882.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$4,582.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$4,263.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$855.00	\$0.00	-\$3,408.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,360.00	\$0.00	-\$2,048.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$308.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$498.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$748.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$998.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$1,270.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,427.00	-\$2,697.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$4,745.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,685.00	-\$7,430.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,515.00	-\$10,945.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,450.00	-\$26,395.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$26,357.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$26,277.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$26,087.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$25,897.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$25,647.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$25,397.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$25,125.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,427.00	\$0.00	-\$23,698.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$21,650.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,685.00	\$0.00	-\$18,965.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,515.00	\$0.00	-\$15,450.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$175.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$270.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$152.00	-\$422.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$707.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,067.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,890.00	-\$2,957.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	-\$5,517.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,120.00	-\$10,637.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$10,557.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$10,462.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$10,367.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$152.00	\$0.00	-\$10,215.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$9,930.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$9,570.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,890.00	\$0.00	-\$7,680.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,560.00	\$0.00	-\$5,120.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	-\$365.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$880.00	-\$1,245.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$880.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$880.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$213.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$308.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,052.00	-\$1,360.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,315.00	-\$2,675.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,453.00	-\$6,128.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	-\$9,728.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$9,690.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$9,610.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$9,515.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$9,420.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,052.00	\$0.00	-\$8,368.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,315.00	\$0.00	-\$7,053.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,453.00	\$0.00	-\$3,600.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$213.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$308.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$608.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$927.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	-\$1,307.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$1,907.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	-\$2,741.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$3,765.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,320.00	-\$6,085.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$28,267.40	-\$34,352.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$34,314.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$34,234.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$34,139.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$34,044.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$33,744.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$33,425.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	-\$33,045.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$32,445.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$31,611.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$30,587.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,320.00	\$0.00	-\$28,267.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$28,267.40	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$171.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$266.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$361.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$661.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$980.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	-\$2,420.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,900.00	-\$5,320.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$5,244.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$5,149.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$5,054.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$4,959.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$4,659.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$4,340.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	-\$2,900.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$266.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$456.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$741.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$1,041.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,360.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$540.00	-\$1,900.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	-\$4,972.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,120.00	-\$8,092.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$8,016.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$7,826.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$7,636.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$7,351.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$7,051.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$6,732.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$540.00	\$0.00	-\$6,192.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$3,120.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	-\$198.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$388.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$660.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	-\$3,220.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	-\$6,292.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$6,254.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	-\$6,094.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$5,904.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$5,632.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,560.00	\$0.00	-\$3,072.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$555.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$1,030.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,750.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,235.00	-\$2,985.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$5,033.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	-\$7,273.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,000.00	-\$12,273.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$12,193.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$11,718.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$11,243.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$10,523.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,235.00	\$0.00	-\$9,288.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$7,240.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	-\$5,000.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$338.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$657.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	-\$1,037.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	-\$1,607.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$760.00	-\$2,367.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,934.00	-\$4,301.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	-\$6,381.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	-\$9,453.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$9,415.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$9,115.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$8,796.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	-\$8,416.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	-\$7,846.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$760.00	\$0.00	-\$7,086.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,934.00	\$0.00	-\$5,152.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	-\$3,072.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$152.00	-\$247.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,287.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,484.00	-\$10,771.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$10,676.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$152.00	\$0.00	-\$10,524.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	-\$9,484.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,484.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	-\$160.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$350.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$540.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$228.00	-\$768.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$823.00	-\$1,591.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	-\$2,996.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,640.00	-\$5,636.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,289.00	-\$8,925.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	-\$13,021.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	-\$12,861.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$12,671.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$12,481.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$228.00	\$0.00	-\$12,253.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$823.00	\$0.00	-\$1,430.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,405.00	\$0.00	-\$10,025.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,640.00	\$0.00	-\$7,385.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,289.00	\$0.00	-\$4,096.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$308.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$558.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$918.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,124.00	-\$2,042.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$4,090.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,880.00	-\$6,970.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$6,932.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$6,852.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$6,662.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$6,412.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$6,052.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,124.00	\$0.00	-\$4,928.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$2,880.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$213.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$313.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$503.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$693.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$993.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,312.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,480.00	-\$3,792.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	-\$6,864.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$6,826.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$6,746.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$6,651.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$6,551.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$6,361.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$6,171.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$5,871.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$5,552.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,480.00	\$0.00	-\$3,072.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$236.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$331.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$521.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$806.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$1,106.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,425.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	-\$1,905.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$2,929.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,960.00	-\$5,889.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$5,813.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$5,733.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$5,653.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$5,558.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$5,368.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$5,083.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$4,783.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$4,464.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	-\$3,984.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$2,960.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	-\$194.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$384.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$450.00	-\$834.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,480.00	-\$3,314.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,828.00	-\$10,142.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$10,062.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	-\$9,948.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$9,758.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$450.00	\$0.00	-\$9,308.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,480.00	\$0.00	-\$6,828.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,828.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	-\$209.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$509.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,229.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	-\$6,129.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$6,034.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	-\$5,920.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$5,620.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$4,900.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$631.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$2,679.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	-\$4,919.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$4,843.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$4,763.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$4,288.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$2,240.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	-\$194.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$384.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$669.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$1,169.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	-\$2,003.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	-\$3,083.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	-\$6,683.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$6,603.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	-\$6,489.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$6,299.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$6,014.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$5,514.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$4,680.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	-\$3,600.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$276.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$526.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$776.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$1,076.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,395.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$1,870.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$3,918.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,319.00	-\$6,237.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,480.00	-\$8,717.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$8,641.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$8,441.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$8,191.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$7,941.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$7,641.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$7,322.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$6,847.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$4,799.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,319.00	\$0.00	-\$2,480.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$361.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	-\$741.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,429.00	-\$3,170.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,137.00	-\$6,307.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$6,231.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$5,946.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	-\$5,566.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,429.00	\$0.00	-\$3,137.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,137.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$213.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$308.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$608.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$927.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,287.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$1,787.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	-\$2,537.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	-\$4,617.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	-\$7,689.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$7,651.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$7,571.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$7,476.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$7,381.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$7,081.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$6,762.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$6,402.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$5,902.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$5,152.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	-\$3,072.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$720.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	-\$194.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	-\$574.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$920.00	-\$1,494.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$2,518.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,049.00	-\$3,567.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,920.00	-\$5,487.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$5,407.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	-\$5,293.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	-\$4,913.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$920.00	\$0.00	-\$3,993.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$2,969.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,049.00	\$0.00	-\$1,920.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$190.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$390.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$690.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$342.00	-\$1,032.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	-\$1,397.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$1,872.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	-\$2,491.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	-\$3,571.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$5,619.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,520.00	-\$9,139.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$8,949.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$8,749.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$8,449.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$342.00	\$0.00	-\$8,107.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$7,742.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$7,267.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	-\$6,648.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	-\$5,568.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$3,520.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	-\$456.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$931.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,512.00	-\$2,443.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,720.00	-\$5,163.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,120.00	-\$10,283.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,815.00	-\$21,098.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$21,022.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	-\$20,642.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$20,167.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,512.00	\$0.00	-\$18,655.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,720.00	\$0.00	-\$15,935.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,120.00	\$0.00	-\$10,815.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,815.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$171.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$456.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	-\$1,156.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$2,180.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	-\$5,780.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$5,704.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$5,609.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$5,324.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	-\$4,624.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$3,600.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$171.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$421.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	-\$801.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,301.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$4,349.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,120.00	-\$7,469.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$7,393.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$7,298.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$7,048.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	-\$6,668.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$5,168.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$3,120.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$190.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$440.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$690.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	-\$2,130.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$1,940.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$1,690.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$1,440.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$308.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$558.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$843.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$1,867.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	-\$3,272.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,586.00	-\$4,858.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	-\$7,258.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	-\$11,258.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$11,220.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$11,140.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$10,950.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$10,700.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$10,415.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$9,391.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,405.00	\$0.00	-\$7,986.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,586.00	\$0.00	-\$6,400.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,400.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$218.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$408.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$658.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$908.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$1,193.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$1,493.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,812.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	-\$2,177.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$2,677.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,800.00	-\$4,477.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$6,525.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,840.00	-\$10,365.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$10,327.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$10,247.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$10,147.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$9,957.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$9,707.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$9,457.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$9,172.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$8,872.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$8,553.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	-\$8,188.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$7,688.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,800.00	\$0.00	-\$5,888.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$3,840.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$665.00	-\$745.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,745.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$4,793.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	-\$7,993.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$7,913.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$665.00	\$0.00	-\$7,248.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$5,248.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$3,200.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$266.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$516.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,710.00	-\$2,226.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	-\$5,298.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,480.00	-\$9,778.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$9,702.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$9,512.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$9,262.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,710.00	\$0.00	-\$7,552.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$4,480.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	-\$558.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,425.00	-\$1,983.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	-\$6,079.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,920.00	-\$11,999.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$11,961.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	-\$11,441.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,425.00	\$0.00	-\$10,016.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	-\$5,920.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$190.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$462.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,782.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$2,592.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$2,320.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	-\$114.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	-\$354.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$604.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	-\$1,174.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,120.00	-\$6,294.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,215.00	-\$13,509.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	-\$13,395.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	-\$13,155.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$12,905.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	-\$12,335.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,120.00	\$0.00	-\$7,215.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,215.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$180.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$370.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$620.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$920.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,239.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	-\$2,263.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,960.00	-\$7,223.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$7,143.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$7,043.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$6,853.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$6,603.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$6,303.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$5,984.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$4,960.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	-\$114.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	-\$274.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$474.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$724.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$974.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$1,449.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	-\$1,929.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$2,429.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,680.00	-\$8,109.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,192.00	-\$16,301.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	-\$16,187.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	-\$16,027.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$15,827.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$15,577.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$15,327.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$14,852.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	-\$14,372.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$13,872.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,680.00	\$0.00	-\$8,192.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,192.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$251.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	-\$951.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,140.00	-\$2,091.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,288.00	-\$5,379.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,040.00	-\$12,419.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,168.00	-\$19,587.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$19,511.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$19,431.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$19,336.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	-\$18,636.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,140.00	\$0.00	-\$17,496.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,288.00	\$0.00	-\$14,208.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,040.00	\$0.00	-\$7,168.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,168.00	\$0.00	\$0.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	-\$570.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$640.00	-\$1,210.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$1,115.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	-\$640.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$640.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$295.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$545.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$795.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$1,095.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,350.00	-\$3,445.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$3,350.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$3,150.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$2,900.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$2,650.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$2,350.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$356.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$606.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$856.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	-\$1,136.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$1,436.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	-\$1,755.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$937.00	-\$2,692.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,330.00	-\$4,022.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,720.00	-\$10,742.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$10,666.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$10,586.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$10,386.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$10,136.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$9,886.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	-\$9,606.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$9,306.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	-\$8,987.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$937.00	\$0.00	-\$8,050.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,330.00	\$0.00	-\$6,720.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$441.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	-\$841.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	-\$1,561.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$950.00	-\$2,511.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	-\$4,559.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,280.00	-\$11,839.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$11,763.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$11,683.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$11,398.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	-\$10,998.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$10,278.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$950.00	\$0.00	-\$9,328.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$7,280.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$156.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$251.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	-\$351.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$541.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$791.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	-\$1,041.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$1,541.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	-\$2,160.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	-\$2,779.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,760.00	-\$6,539.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	-\$10,635.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	-\$10,559.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$10,479.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$10,384.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$10,284.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$10,094.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$9,844.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$9,594.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$9,094.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	-\$8,475.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	-\$7,856.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,760.00	\$0.00	-\$4,096.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$118.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$213.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	-\$453.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	-\$738.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$1,098.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,040.00	-\$4,138.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,393.00	-\$7,531.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,855.00	-\$11,386.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	-\$11,348.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$11,268.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$11,173.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	-\$10,933.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	-\$10,648.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$10,288.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,040.00	\$0.00	-\$7,248.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,393.00	\$0.00	-\$3,855.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,855.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	-\$80.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	-\$175.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	-\$365.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	-\$637.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$997.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	-\$1,831.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	-\$3,911.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	-\$6,983.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	-\$6,903.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	-\$6,808.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	-\$6,618.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$6,346.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$5,986.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$5,152.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	-\$3,072.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00	
1124-49						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, (\$0.00	\$90,323.00	\$90,323.00	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	-\$624.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,092.00	-\$1,092.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	-\$104.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$156.00	-\$156.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$156.00	\$0.00	\$0.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,224.00	-\$3,224.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,696.00	-\$7,696.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,696.00	\$0.00	\$0.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,340.00	-\$2,340.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	-\$260.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	-\$779.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$519.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,652.00	-\$2,652.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,964.00	-\$2,964.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	-\$364.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	\$0.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,456.00	-\$1,456.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,160.00	-\$4,160.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	-\$364.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	\$0.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$572.00	-\$572.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$572.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,404.00	-\$1,404.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	-\$884.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$312.00	-\$312.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$156.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	-\$416.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,288.00	-\$2,288.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	-\$520.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	-\$2,236.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	-\$884.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	-\$2,236.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	-\$624.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	-\$208.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,612.00	-\$1,612.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	-\$3,848.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,184.00	-\$2,184.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,184.00	-\$2,184.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	-\$416.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	-\$468.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,784.00	-\$4,784.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,784.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	-\$624.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$312.00	-\$312.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	-\$1,872.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,040.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	-\$416.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$52.00	-\$52.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$52.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$936.00	-\$936.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$936.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$156.00	-\$156.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$156.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	-\$208.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,560.00	-\$1,560.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,404.00	-\$1,404.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,808.00	-\$2,808.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,132.00	-\$2,132.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,732.00	-\$4,732.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,732.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	-\$624.00	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	-\$884.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	\$0.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	-\$1,976.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00	
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,612.00	-\$1,612.00	
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	-\$520.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	-\$2,236.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	\$0.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,132.00	-\$2,132.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	-\$520.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,640.00	-\$3,640.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	-\$416.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	\$0.00	
1124-51						Productos	\$0.00	\$189,867.95	\$189,867.95	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$785.00	-\$785.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,650.00	-\$6,435.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$785.00	\$0.00	-\$5,650.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00	
I00373	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, ABRIL)	\$0.00	\$5,523.16	-\$5,523.16	
I00373	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, ABRIL)	\$5,523.16	\$0.00	\$0.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	-\$2,448.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,144.00	-\$1,144.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	-\$208.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,690.00	-\$4,898.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$4,690.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$885.00	-\$1,485.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$885.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$885.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,600.00	-\$5,600.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$850.00	-\$850.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,120.00	-\$11,970.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$850.00	\$0.00	-\$11,120.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$42.00	-\$42.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$189.00	-\$231.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$231.00	-\$462.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$294.00	-\$756.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	-\$1,260.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$42.00	\$0.00	-\$1,218.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$189.00	\$0.00	-\$1,029.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$231.00	\$0.00	-\$798.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$294.00	\$0.00	-\$504.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	-\$126.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$168.00	-\$294.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$336.00	-\$630.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$462.00	-\$1,092.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	-\$966.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$168.00	\$0.00	-\$798.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$336.00	\$0.00	-\$462.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$462.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,713.00	-\$4,713.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,713.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	-\$624.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,430.00	-\$2,054.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	-\$1,430.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$815.00	-\$815.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$815.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	-\$208.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00446	02/05/2023					S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, MAYO 2023)	\$0.00	\$7,684.50	-\$7,684.50
I00446	02/05/2023					S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, MAYO 2023)	\$7,684.50	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,112.00	-\$6,112.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,112.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$230.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,964.00	-\$5,804.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$840.00	\$0.00	-\$4,964.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,964.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$670.00	-\$670.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	-\$1,398.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$670.00	\$0.00	-\$728.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	-\$3,848.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	-\$2,448.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,393.00	-\$5,393.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,393.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$895.00	-\$895.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$895.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$378.00	-\$378.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$399.00	-\$777.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$840.00	-\$1,617.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$850.00	-\$2,467.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,239.00	-\$3,706.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$378.00	\$0.00	-\$3,328.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$399.00	\$0.00	-\$2,929.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$840.00	\$0.00	-\$2,089.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$850.00	\$0.00	-\$1,239.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,312.00	-\$1,312.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,200.00	-\$7,512.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,312.00	\$0.00	-\$6,200.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,716.00	-\$5,716.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,716.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$294.00	-\$294.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$294.00	-\$588.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$357.00	-\$945.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,176.00	-\$2,121.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,555.00	-\$3,676.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,900.00	-\$5,576.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$294.00	\$0.00	-\$5,282.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$294.00	\$0.00	-\$4,988.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$357.00	\$0.00	-\$4,631.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,176.00	\$0.00	-\$3,455.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,555.00	\$0.00	-\$1,900.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$63.00	-\$63.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$63.00	-\$126.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$84.00	-\$210.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$168.00	-\$378.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$63.00	\$0.00	-\$315.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$63.00	\$0.00	-\$252.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$84.00	\$0.00	-\$168.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$168.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	-\$231.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$315.00	-\$546.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$525.00	-\$1,071.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$105.00	\$0.00	-\$966.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	-\$840.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$315.00	\$0.00	-\$525.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,155.00	-\$1,155.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,957.00	-\$6,112.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,155.00	\$0.00	-\$4,957.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,957.00	\$0.00	\$0.00
I00504	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, JUNIO 2	\$0.00	\$6,565.29	-\$6,565.29
I00504	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, JUNIO 2	\$6,565.29	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,155.00	-\$3,155.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,010.00	-\$1,010.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,670.00	-\$2,680.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	-\$5,128.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,010.00	\$0.00	-\$4,118.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,670.00	\$0.00	-\$2,448.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,090.00	-\$5,090.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,691.00	-\$5,691.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,691.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$995.00	-\$995.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$995.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	-\$126.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$336.00	-\$462.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$546.00	-\$1,008.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	-\$882.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$336.00	\$0.00	-\$546.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$546.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$63.00	-\$63.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$147.00	-\$210.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$378.00	-\$588.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$588.00	-\$1,176.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,025.00	-\$3,201.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$63.00	\$0.00	-\$3,138.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$147.00	\$0.00	-\$2,991.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$378.00	\$0.00	-\$2,613.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$588.00	\$0.00	-\$2,025.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	-\$208.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	-\$1,648.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$1,440.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$740.00	-\$740.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,248.00	-\$1,988.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$740.00	\$0.00	-\$1,248.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	-\$2,448.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,574.00	-\$5,574.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,648.00	-\$11,222.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,574.00	\$0.00	-\$5,648.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,648.00	\$0.00	\$0.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,744.00	-\$3,744.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,250.00	-\$2,250.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,996.00	-\$5,246.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,250.00	\$0.00	-\$2,996.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,944.00	-\$4,944.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,214.00	-\$13,158.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,944.00	\$0.00	-\$8,214.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,214.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	-\$126.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	-\$486.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$378.00	-\$864.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$588.00	-\$1,452.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$777.00	-\$2,229.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,070.00	-\$3,299.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,248.00	-\$4,547.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	-\$4,421.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$4,061.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$378.00	\$0.00	-\$3,683.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$588.00	\$0.00	-\$3,095.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$777.00	\$0.00	-\$2,318.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,070.00	\$0.00	-\$1,248.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$189.00	-\$189.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	-\$441.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$609.00	-\$1,050.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$903.00	-\$1,953.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$189.00	\$0.00	-\$1,764.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	-\$1,512.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$609.00	\$0.00	-\$903.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$903.00	\$0.00	\$0.00	
1124-61						ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$63,499.50	\$63,499.50	\$0.00
1124-61-02						Multas	\$0.00	\$63,499.00	\$63,499.00	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,575.00	-\$2,575.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,800.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$2,500.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,630.00	-\$7,130.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,630.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,090.00	-\$4,090.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,090.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,800.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,090.00	-\$9,890.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$9,590.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$8,090.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,090.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	-\$800.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,271.00	-\$8,071.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$7,771.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$7,271.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,271.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,543.00	-\$1,543.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,543.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,700.00	-\$1,700.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	-\$1,000.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$800.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,400.00	-\$3,550.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	-\$3,400.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,420.00	-\$5,420.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,420.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,420.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,630.00	-\$5,130.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$3,630.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,800.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$2,500.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.50	\$0.50	\$0.00
	I00306	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.00	\$0.50	-\$0.50
	I00306	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$0.50	\$0.00	\$0.00
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$14,632.11	\$0.00	\$0.00	\$14,632.11
1129-1						DEUDORES DIVERSOS DE INTERESES BANCARIOS	\$14,632.11	\$0.00	\$0.00	\$14,632.11
1129-1-001						BANCO NACIONAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$14,632.11	\$0.00	\$0.00	\$14,632.11
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134						ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS /	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1134-000209						ALANT ESCAMILLA MARTINEZ	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$37,741,990.33	\$2,482,400.00	\$0.00	\$40,224,390.33
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$35,089,258.45	\$0.00	\$0.00	\$35,089,258.45
1231						TERRENOS	\$8,760,390.01	\$0.00	\$0.00	\$8,760,390.01
1231-581001						Terrenos	\$4,323,014.01	\$0.00	\$0.00	\$4,323,014.01
1231-5811						TERRENOS	\$4,437,376.00	\$0.00	\$0.00	\$4,437,376.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,084,672.03	\$0.00	\$0.00	\$7,084,672.03
1233-5831						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,084,672.03	\$0.00	\$0.00	\$7,084,672.03
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$18,044,749.59	\$0.00	\$0.00	\$18,044,749.59
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00
1235-2-612001						Edificación no habitacional	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$2,309,883.53	\$0.00	\$0.00	\$2,309,883.53
1235-3-613001						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$2,309,883.53	\$0.00	\$0.00	\$2,309,883.53
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización e	\$3,869,684.11	\$0.00	\$0.00	\$3,869,684.11
1235-4-614001						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$3,869,684.11	\$0.00	\$0.00	\$3,869,684.11
1235-5						Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$8,105,443.85	\$0.00	\$0.00	\$8,105,443.85
1235-5-615001						Construcción de vías de comunicación	\$8,105,443.85	\$0.00	\$0.00	\$8,105,443.85
1235-6						Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc	\$2,566,822.52	\$0.00	\$0.00	\$2,566,822.52



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1235-6-616001						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,566,822.52	\$0.00	\$0.00	\$2,566,822.52
1235-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$636,115.58	\$0.00	\$0.00	\$636,115.58
1235-7-617001						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$636,115.58	\$0.00	\$0.00	\$636,115.58
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$1,199,446.82	\$0.00	\$0.00	\$1,199,446.82
1236-9						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi	\$1,199,446.82	\$0.00	\$0.00	\$1,199,446.82
1236-9-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$1,199,446.82	\$0.00	\$0.00	\$1,199,446.82
1240						BIENES MUEBLES	\$26,724,304.66	\$2,482,400.00	\$0.00	\$29,206,704.66
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,647,694.29	\$0.00	\$0.00	\$2,647,694.29
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$793,286.32	\$0.00	\$0.00	\$793,286.32
1241-1-511001						Muebles de oficina y estantería	\$203,337.74	\$0.00	\$0.00	\$203,337.74
1241-1-5111						Muebles de Oficina y Estantería	\$589,948.58	\$0.00	\$0.00	\$589,948.58
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,324,322.38	\$0.00	\$0.00	\$1,324,322.38
1241-3-515001						Bienes informáticos	\$765,713.81	\$0.00	\$0.00	\$765,713.81
1241-3-5151						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$558,608.57	\$0.00	\$0.00	\$558,608.57
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$530,085.59	\$0.00	\$0.00	\$530,085.59
1241-9-519001						Equipo de Administración	\$510,294.57	\$0.00	\$0.00	\$510,294.57
1241-9-5191						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$19,791.02	\$0.00	\$0.00	\$19,791.02
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$4,029,526.00	\$0.00	\$0.00	\$4,029,526.00
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,569.50	\$0.00	\$0.00	\$8,569.50
1242-1-5211						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$8,569.50	\$0.00	\$0.00	\$8,569.50
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$38,118.01	\$0.00	\$0.00	\$38,118.01
1242-3-523001						Cámaras fotográficas y de video	\$35,019.01	\$0.00	\$0.00	\$35,019.01
1242-3-5231						Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,099.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.00
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,982,838.49	\$0.00	\$0.00	\$3,982,838.49
1242-9-529001						Equipo Educativo y Recreativo	\$3,969,688.49	\$0.00	\$0.00	\$3,969,688.49
1242-9-5291						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,150.00	\$0.00	\$0.00	\$13,150.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATOI	\$408,384.76	\$0.00	\$0.00	\$408,384.76
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$395,424.39	\$0.00	\$0.00	\$395,424.39
1243-1-531001						Equipo médico y de laboratorio	\$240,639.00	\$0.00	\$0.00	\$240,639.00
1243-1-5311						Equipo Médico y de Laboratorio	\$154,785.39	\$0.00	\$0.00	\$154,785.39
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$12,960.37	\$0.00	\$0.00	\$12,960.37
1243-2-532001						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
1243-2-5321						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$5,760.37	\$0.00	\$0.00	\$5,760.37
1244						VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,316,112.75	\$1,566,000.00	\$0.00	\$14,882,112.75
1244-1						veh?culos y equipo terrestre	\$11,956,911.73	\$1,566,000.00	\$0.00	\$13,522,911.73
1244-1-541001						Vehículos y Equipo Terrestre	\$1,725,841.14	\$1,566,000.00	\$0.00	\$3,291,841.14
	P00227	03/05/2023		F-151		GD Compra : 507 Factura: F-151, 231 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$1,566,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,291,841.14
1244-1-5411						Automóviles y Equipo Terrestre	\$10,231,070.59	\$0.00	\$0.00	\$10,231,070.59
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$872,436.00	\$0.00	\$0.00	\$872,436.00
1244-2-542001						Carrocerías y remolques	\$872,436.00	\$0.00	\$0.00	\$872,436.00
1244-9						Otros Equipos de Transporte	\$486,765.02	\$0.00	\$0.00	\$486,765.02
1244-9-549001						Otros equipos de transporte	\$95,369.99	\$0.00	\$0.00	\$95,369.99
1244-9-5491						Otros Equipos de Transporte	\$391,395.03	\$0.00	\$0.00	\$391,395.03
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$107,461.80	\$0.00	\$0.00	\$107,461.80
1245-5511						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$107,461.80	\$0.00	\$0.00	\$107,461.80
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,147,274.56	\$916,400.00	\$0.00	\$7,063,674.56
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$77,346.33	\$0.00	\$0.00	\$77,346.33
1246-2-562001						Maquinaria y equipo industrial	\$10,725.36	\$0.00	\$0.00	\$10,725.36
1246-2-5621						Maquinaria y Equipo Industrial	\$66,620.97	\$0.00	\$0.00	\$66,620.97
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$3,617,131.48	\$916,400.00	\$0.00	\$4,533,531.48
1246-3-563001						Equipo de Construcción	\$1,904,679.40	\$916,400.00	\$0.00	\$2,821,079.40
	C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/	16638E8	R506	GD Folio: 291, Factura: 16638E8 (COMPRA DE RETROEXCAVADORA DE ACCION/	\$916,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821,079.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-3-5631						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,712,452.08	\$0.00	\$0.00	\$1,712,452.08
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
1246-4-564001						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$552,387.91	\$0.00	\$0.00	\$552,387.91
1246-5-565001						Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$224,933.54	\$0.00	\$0.00	\$224,933.54
1246-5-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$327,454.37	\$0.00	\$0.00	\$327,454.37
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$24,219.35	\$0.00	\$0.00	\$24,219.35
1246-6-566001						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$24,219.35	\$0.00	\$0.00	\$24,219.35
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$299,878.87	\$0.00	\$0.00	\$299,878.87
1246-7-567001						Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$82,238.57	\$0.00	\$0.00	\$82,238.57
1246-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$217,640.30	\$0.00	\$0.00	\$217,640.30
1246-9						Otros Equipos	\$1,548,470.62	\$0.00	\$0.00	\$1,548,470.62
1246-9-5691						Otros Equipos	\$1,548,470.62	\$0.00	\$0.00	\$1,548,470.62
1247						COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$67,850.50	\$0.00	\$0.00	\$67,850.50
1247-2						Objetos de Valor	\$67,850.50	\$0.00	\$0.00	\$67,850.50
1247-2-5117						Objetos de Valor	\$67,850.50	\$0.00	\$0.00	\$67,850.50
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1251						SOFTWARE	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1251-591001						Software	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$24,083,572.78	\$0.00	\$0.00	\$24,083,572.78
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$24,083,572.78	\$0.00	\$0.00	\$24,083,572.78
1263-1						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,623,139.04	\$0.00	\$0.00	\$1,623,139.04
1263-1-5111						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,623,139.04	\$0.00	\$0.00	\$1,623,139.04
1263-2						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	\$920,351.38	\$0.00	\$0.00	\$920,351.38
1263-2-5112						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educación	\$920,351.38	\$0.00	\$0.00	\$920,351.38



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1263-3						DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO	\$152,805.26	\$0.00	\$0.00	\$152,805.26
1263-3-5113						Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Labo	\$152,805.26	\$0.00	\$0.00	\$152,805.26
1263-4						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,239,453.55	\$0.00	\$0.00	\$15,239,453.55
1263-4-5114						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$15,239,453.55	\$0.00	\$0.00	\$15,239,453.55
1263-5						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y S	\$112,284.88	\$0.00	\$0.00	\$112,284.88
1263-5-5115						Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	\$112,284.88	\$0.00	\$0.00	\$112,284.88
1263-6						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUI	\$6,030,837.81	\$0.00	\$0.00	\$6,030,837.81
1263-6-5116						Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y He	\$6,030,837.81	\$0.00	\$0.00	\$6,030,837.81
1263-7						DEPRECIACION ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS D	\$4,700.86	\$0.00	\$0.00	\$4,700.86
1263-7-5117						Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y C	\$4,700.86	\$0.00	\$0.00	\$4,700.86
2000						PASIVO	\$1,379,689.33	\$25,085,813.27	\$25,302,746.47	\$1,596,622.53
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$1,379,689.33	\$25,085,813.27	\$25,302,746.47	\$1,596,622.53
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,378,371.33	\$25,085,813.27	\$25,302,746.47	\$1,595,304.53
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$8,510,447.35	\$8,510,447.35	\$0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$6,917,761.45	\$6,917,761.45	\$0.00
2111-1-111001						Dietas	\$0.00	\$1,094,580.00	\$1,094,580.00	\$0.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y271		GD Folio: 263 (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MU	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00	\$0.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y271		GP Directo 263 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 263 (TRANSF Y271	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838		GD Folio: 291 (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLE	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00	\$0.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838		GP Directo 291 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 292 (TRANSF 1053	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZ		20		GD Folio: 299 (CH. 020 CANCELADO. GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUEI	\$0.00	\$11,722.57	\$11,722.57	\$0.00
C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZ		20		GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 300 (CH. 020 C	\$11,722.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZ		20		Cancelación GD Folio: 299 (CH. 020 CANCELADO. Cancelación GP Directo 299 AAR	\$0.00	-\$11,722.57	-\$11,722.57	\$0.00
C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZ		20		Cancelación GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 30	-\$11,722.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177		GD Folio: 312 (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA M	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00	\$0.00
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177		GP Directo 312 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 313 (TRANSF 6V17	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845		GD Folio: 369 (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00	\$0.00
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845		GP Directo 369 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 370 (TRANSF 3128	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	25	GD Folio: 426 (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASA	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	25	GP Directo 426 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 427 (CH. 025 Y TR	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y425	GD Folio: 468 (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA M	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y425	GP Directo 468 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 469 (TRANSF 68Y4	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-113001				Sueldos	\$0.00	\$5,823,181.45	\$5,823,181.45
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	GD Folio: 297 (CH. 012 CANCELADO. GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZM	\$0.00	\$52,319.04	\$52,319.04
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 298 (CH. 012 CANCELADC	\$52,319.04	\$0.00	\$0.00
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	Cancelación GD Folio: 297 (CH. 012 CANCELADO. Cancelación GP Directo 297 ROC	\$0.00	-\$52,319.04	-\$52,319.04
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	Cancelación GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 298 (CH. 012 C	-\$52,319.04	\$0.00	\$0.00
C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA A	13	GD Folio: 298 (CH. 019 CANCELADO. GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACC	\$0.00	\$52,319.04	\$52,319.04
C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA A	13	GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 299 (CH. 019 CANCELADI	\$52,319.04	\$0.00	\$0.00
C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA A	13	Cancelación GD Folio: 298 (CH. 019 CANCELADO. Cancelación GP Directo 298 MA	\$0.00	-\$52,319.04	-\$52,319.04
C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA A	13	Cancelación GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 299 (CH. 019	-\$52,319.04	\$0.00	\$0.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y271	GD Folio: 263 (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MU	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y271	GP Directo 263 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 263 (TRANSF Y271	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$5,460.00	\$8,616.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$6,825.15	\$15,441.15
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$9,936.60	\$25,377.75
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$9,942.30	\$35,320.05
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$13,817.70	\$49,137.75
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$13,868.25	\$63,006.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$14,379.30	\$77,385.30
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$16,310.55	\$93,695.85
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$20,095.65	\$113,791.50
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$21,372.90	\$135,164.40
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$28,440.90	\$163,605.30
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$39,387.60	\$202,992.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$43,203.45	\$246,196.35
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$58,252.65	\$304,449.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$105,893.10	\$410,342.10
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$119,043.84	\$529,385.94
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$529,385.94	\$0.00	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,591.05	\$7,591.05

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,644.15	\$15,235.20
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,854.15	\$23,089.35
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$11,567.85	\$34,657.20
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$11,567.85	\$46,225.05
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$23,858.25	\$70,083.30
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$27,325.20	\$97,408.50
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$97,408.50	\$0.00	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$10,139.55	\$10,139.55
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$47,554.35	\$57,693.90
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$141,714.57	\$199,408.47
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$199,408.47	\$0.00	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$6,825.15	\$6,825.15
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$29,774.55	\$36,599.70
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$103,907.80	\$140,507.50
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$140,507.50	\$0.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,591.05	\$7,591.05
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,644.15	\$15,235.20
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,854.15	\$23,089.35
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,567.85	\$34,657.20
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$11,567.85	\$46,225.05
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$23,858.25	\$70,083.30
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$27,325.20	\$97,408.50
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$97,408.50	\$0.00	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$10,139.55	\$10,139.55
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$47,554.35	\$57,693.90
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$145,739.85	\$203,433.75
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$203,433.75	\$0.00	\$0.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838	GD Folio: 291 (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLE	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838	GP Directo 291 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 292 (TRANSF 1053	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
C00698	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALE		16	GD Folio: 294 (CH. 016 CANCELADO. GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALE	\$0.00	\$1.00	\$1.00
C00698	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALE		16	GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 295 (CH. 016 CAN	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C00699	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALE		16	Cancelación GD Folio: 294 (CH. 016 CANCELADO. Cancelación GP Directo 294 ROC	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
C00699	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALE		16	Cancelación GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 295 (I	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C00700	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALE		17	GD Folio: 295 (CH. 017 CANCELADO. GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALE	\$0.00	\$1.00	\$1.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00700	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR		17	GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 296 (CH. 017 CAN	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C00701	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR		17	Cancelación GD Folio: 295 (CH. 017 CANCELADO. Cancelación GP Directo 295 ROC	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
C00701	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR		17	Cancelación GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 296 (I	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$5,460.00	\$8,616.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$6,825.15	\$15,441.15
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$9,936.60	\$25,377.75
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$9,942.30	\$35,320.05
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$13,817.70	\$49,137.75
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$13,868.25	\$63,006.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$14,379.30	\$77,385.30
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$16,310.55	\$93,695.85
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$20,095.65	\$113,791.50
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$21,372.90	\$135,164.40
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$28,440.90	\$163,605.30
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$39,387.60	\$202,992.90
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$43,203.45	\$246,196.35
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$51,424.80	\$297,621.15
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$105,893.10	\$403,514.25
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$119,665.35	\$523,179.60
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$523,179.60	\$0.00	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$6,825.15	\$6,825.15
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$29,774.55	\$36,599.70
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$104,115.24	\$140,714.94
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$140,714.94	\$0.00	\$0.00
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V177	GD Folio: 312 (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA M	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V177	GP Directo 312 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 313 (TRANSF 6V17	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$5,460.00	\$8,616.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$6,825.15	\$15,441.15
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$9,936.60	\$25,377.75
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$9,942.30	\$35,320.05
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$13,817.70	\$49,137.75
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$13,868.25	\$63,006.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$14,379.30	\$77,385.30
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$16,310.55	\$93,695.85
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$20,095.65	\$113,791.50
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$21,372.90	\$135,164.40
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$28,440.90	\$163,605.30
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$39,387.60	\$202,992.90
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$43,203.45	\$246,196.35
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$58,252.65	\$304,449.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$101,189.85	\$405,638.85
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$119,665.35	\$525,304.20
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$525,304.20	\$0.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,591.05	\$7,591.05
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,644.15	\$15,235.20
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$7,854.15	\$23,089.35
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$11,567.85	\$34,657.20
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$11,567.85	\$46,225.05
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$18,398.25	\$64,623.30
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$27,325.20	\$91,948.50
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$91,948.50	\$0.00	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$6,825.15	\$6,825.15
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$29,774.55	\$36,599.70
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$104,115.24	\$140,714.94
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$140,714.94	\$0.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$10,139.55	\$10,139.55
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$47,554.35	\$57,693.90
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$147,177.45	\$204,871.35
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$204,871.35	\$0.00	\$0.00
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GD Folio: 369 (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLE/	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GP Directo 369 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 370 (TRANSF 3128	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$73.64	\$73.64
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$75.64	\$149.28
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$75.64	\$224.92
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$75.64	\$300.56
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$76.06	\$376.62



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$240.65	\$617.27
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$715.96	\$1,333.23
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$3,156.00	\$4,489.23
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$5,460.00	\$9,949.23
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$6,825.15	\$16,774.38
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$9,936.60	\$26,710.98
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$9,942.30	\$36,653.28
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$13,817.70	\$50,470.98
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$13,868.25	\$64,339.23
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$14,379.30	\$78,718.53
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$16,310.55	\$95,029.08
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$20,095.65	\$115,124.73
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$21,372.90	\$136,497.63
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$28,440.90	\$164,938.53
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$39,387.60	\$204,326.13
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$43,203.45	\$247,529.58
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$53,810.55	\$301,340.13
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$101,189.85	\$402,529.98
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$116,553.90	\$519,083.88
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$519,083.88	\$0.00	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$377.91	\$377.91
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$618.87	\$996.78
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$6,825.15	\$7,821.93
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$29,774.55	\$37,596.48
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$104,115.24	\$141,711.72
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$141,711.72	\$0.00	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$17.62	\$17.62
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$10,139.55	\$10,157.17
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$47,554.35	\$57,711.52
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$147,177.45	\$204,888.97
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$204,888.97	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$0.00	\$75.64	\$75.64
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$0.00	\$75.64	\$151.28
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$0.00	\$7,591.05	\$7,742.33

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$0.00	\$7,644.15	\$15,386.48
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$0.00	\$7,854.15	\$23,240.63
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$0.00	\$11,567.85	\$34,808.48
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$0.00	\$11,567.85	\$46,376.33
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$0.00	\$18,398.25	\$64,774.58
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$0.00	\$27,325.20	\$92,099.78
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$92,099.78	\$0.00	\$0.00
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		21	GD Folio: 433 (CH. 021 CANCELADO. GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZM	\$0.00	\$1.00	\$1.00
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		21	GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 434 (CH. 021 CANCELADC	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		21	Cancelación GD Folio: 433 (CH. 021 CANCELADO. Cancelación GP Directo 433 ROC	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		21	Cancelación GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 434 (CH. 021 C	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GD Folio: 426 (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASA	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GP Directo 426 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 427 (CH. 025 Y TRA	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$7,591.05	\$7,591.05
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$7,644.15	\$15,235.20
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$7,854.15	\$23,089.35
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$11,567.85	\$34,657.20
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$11,567.85	\$46,225.05
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$18,398.25	\$64,623.30
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$27,325.20	\$91,948.50
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$91,948.50	\$0.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$5,460.00	\$8,616.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$6,825.15	\$15,441.15
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$9,936.60	\$25,377.75
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$9,942.30	\$35,320.05
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$13,817.70	\$49,137.75
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$13,868.25	\$63,006.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$14,379.30	\$77,385.30
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$20,095.65	\$97,480.95
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$21,372.90	\$118,853.85
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$23,135.70	\$141,989.55
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$28,440.90	\$170,430.45
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$39,387.60	\$209,818.05



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$0.00	\$43,203.45	\$253,021.50
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$0.00	\$53,810.55	\$306,832.05
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$0.00	\$101,189.85	\$408,021.90
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$0.00	\$116,553.90	\$524,575.80
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$524,575.80	\$0.00	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$6,825.15	\$6,825.15
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$29,774.55	\$36,599.70
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$104,115.24	\$140,714.94
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$140,714.94	\$0.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$10,139.55	\$10,139.55
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$47,554.35	\$57,693.90
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$147,177.45	\$204,871.35
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D)	\$204,871.35	\$0.00	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$10,139.55	\$10,139.55
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$47,554.35	\$57,693.90
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$148,327.53	\$206,021.43
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$206,021.43	\$0.00	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$7,591.05	\$7,591.05
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$7,644.15	\$15,235.20
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$7,854.15	\$23,089.35
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$11,567.85	\$34,657.20
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$11,567.85	\$46,225.05
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$18,398.25	\$64,623.30
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$27,325.20	\$91,948.50
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$91,948.50	\$0.00	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$6,825.15	\$6,825.15
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$29,774.55	\$36,599.70
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$104,115.24	\$140,714.94
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$140,714.94	\$0.00	\$0.00
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y425	GD Folio: 468 (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y425	GP Directo 468 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 469 (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$0.00	\$6,825.15	\$12,285.15
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$0.00	\$7,644.15	\$19,929.30



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$9,916.65	\$29,845.95
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$9,936.60	\$39,782.55
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$9,942.30	\$49,724.85
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$13,817.70	\$63,542.55
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$13,868.25	\$77,410.80
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$14,379.30	\$91,790.10
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$16,310.55	\$108,100.65
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$20,095.65	\$128,196.30
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$21,372.90	\$149,569.20
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$28,440.90	\$178,010.10
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$39,387.60	\$217,397.70
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$43,203.45	\$260,601.15
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$53,810.55	\$314,411.70
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$101,189.85	\$415,601.55
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$116,553.90	\$532,155.45
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$532,155.45	\$0.00	\$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$615,979.15	\$615,979.15
2111-3-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$45,842.71	\$45,842.71
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$22.13	\$22.13
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$40.00	\$62.13
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$106.79	\$168.92
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$646.00	\$814.92
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$653.79	\$1,468.71
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$691.00	\$2,159.71
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$711.00	\$2,870.71
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$794.55	\$3,665.26
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$1,940.22	\$5,605.48
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$5,605.48	\$0.00	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$212.03	\$212.03
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$212.03	\$0.00	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$86.86	\$86.86
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$86.86	\$0.00	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$110.58	\$110.58



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$1,704.84	\$1,815.42	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$1,815.42	\$0.00	\$0.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$212.03	\$212.03	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$212.03	\$0.00	\$0.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$0.00	\$153.08	\$153.08	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$153.08	\$0.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$22.13	\$22.13	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$40.00	\$62.13	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$106.79	\$168.92	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$646.00	\$814.92	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$653.79	\$1,468.71	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$691.00	\$2,159.71	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$711.00	\$2,870.71	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$832.24	\$3,702.95	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$1,940.22	\$5,643.17	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$5,643.17	\$0.00	\$0.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$110.58	\$110.58	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$1,731.29	\$1,841.87	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$1,841.87	\$0.00	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$22.13	\$22.13	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$40.00	\$62.13	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$106.79	\$168.92	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$646.00	\$814.92	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$653.79	\$1,468.71	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$691.00	\$2,159.71	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$711.00	\$2,870.71	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$832.24	\$3,702.95	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$0.00	\$1,980.11	\$5,683.06	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$5,683.06	\$0.00	\$0.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023)	\$0.00	\$212.03	\$212.03	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023)	\$212.03	\$0.00	\$0.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023)	\$0.00	\$110.58	\$110.58	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023)	\$0.00	\$1,731.29	\$1,841.87	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023)	\$1,841.87	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$153.08	\$153.08
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$153.08	\$0.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$22.13	\$22.13
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$40.00	\$62.13
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$106.79	\$168.92
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$239.00	\$407.92
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$653.79	\$1,061.71
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$691.00	\$1,752.71
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$711.00	\$2,463.71
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$832.24	\$3,295.95
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$1,957.98	\$5,253.93
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$5,253.93	\$0.00	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$110.58	\$110.58
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$1,731.29	\$1,841.87
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$1,841.87	\$0.00	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$153.08	\$153.08
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$153.08	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$0.00	\$212.03	\$212.03
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$212.03	\$0.00	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$212.03	\$212.03
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$212.03	\$0.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$22.13	\$22.13
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$40.00	\$62.13
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$106.79	\$168.92
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$239.00	\$407.92
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$653.79	\$1,061.71
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$691.00	\$1,752.71
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$711.00	\$2,463.71
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$832.24	\$3,295.95
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$1,957.98	\$5,253.93
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$5,253.93	\$0.00	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$110.58	\$110.58
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,731.29	\$1,841.87
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$1,841.87	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$0.00	\$153.08	\$153.08	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$153.08	\$0.00	\$0.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$153.08	\$153.08	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$153.08	\$0.00	\$0.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$0.00	\$212.03	\$212.03	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$212.03	\$0.00	\$0.00	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$110.58	\$110.58	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$1,731.29	\$1,841.87	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$1,841.87	\$0.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$22.13	\$22.13	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$40.00	\$62.13	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$106.79	\$168.92	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$239.00	\$407.92	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$653.79	\$1,061.71	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$691.00	\$1,752.71	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$711.00	\$2,463.71	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$832.24	\$3,295.95	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,957.98	\$5,253.93	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$5,253.93	\$0.00	\$0.00	
2111-3-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$79,657.04	\$79,657.04	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$1,038.60	\$1,038.60	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$3,693.23	\$4,731.83	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$4,731.83	\$0.00	\$0.00	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$3,450.24	\$3,450.24	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$3,450.24	\$0.00	\$0.00	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$11,135.34	\$11,135.34	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$11,135.34	\$0.00	\$0.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$1,892.10	\$1,892.10	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$2,740.05	\$4,632.15	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$4,632.15	\$0.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$933.44	\$933.44	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$955.49	\$1,888.93	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$1,801.80	\$3,690.73	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$2,112.93	\$5,803.66	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0000	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$3,342.66	\$9,146.32
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0000	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$9,146.32	\$0.00	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$932.27	\$932.27
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$932.27	\$0.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$933.44	\$933.44
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$1,402.92	\$2,336.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$2,952.74	\$5,289.10
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$3,014.36	\$8,303.46
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$3,185.18	\$11,488.64
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$11,488.64	\$0.00	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$933.44	\$933.44
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$933.44	\$0.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$756.84	\$756.84
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,450.24	\$4,207.08
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$4,207.08	\$0.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$933.44	\$933.44
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$1,240.43	\$2,173.87
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$1,364.00	\$3,537.87
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$3,882.01	\$7,419.88
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$7,419.88	\$0.00	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$932.27	\$932.27
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$932.27	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$0.00	\$933.44	\$933.44
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORR	\$933.44	\$0.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$938.93	\$938.93
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$1,554.95	\$2,493.88
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$2,121.62	\$4,615.50
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$3,473.48	\$8,088.98
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$4,278.71	\$12,367.69
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$12,367.69	\$0.00	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,103.76	\$1,103.76
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$1,103.76	\$0.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$0.00	\$2,587.68	\$2,587.68
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$2,587.68	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$0.00	\$948.54	\$948.54
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$948.54	\$0.00	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$781.92	\$781.92
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$781.92	\$0.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$848.01	\$848.01
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,076.54	\$1,924.55
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$1,924.55	\$0.00	\$0.00
2111-3-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTES		GD Folio: 475 (TRANSF. C742 PAGO DE AGUINALDO (ADELANTO) A PERSONAL I	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTES		GP Directo 475 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 476 (TRANSF. C742 I	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$30,029.40	\$30,029.40
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$1,350.00	\$1,800.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$1,350.00	\$1,950.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$2,250.00	\$4,200.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$0.00	\$18,029.40	\$18,029.40
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$18,029.40	\$0.00	\$0.00
2111-3-134001				Compensaciones	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00
C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA	230623	GD Folio: 480 (TRANSF. 220623 PAGO DE COMPENSACIÓN A ASAMBLEA MUNIC	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA	230623	GP Directo 480 HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 481 (TRANSF. 22062	\$450,450.00	\$0.00	\$0.00
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$878,006.75	\$878,006.75
2111-5-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$121,669.86	\$121,669.86
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$300.06
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$522.62	\$822.68
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$690.00	\$1,512.68
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$887.46	\$2,400.14
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$1,164.00	\$3,564.14
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$3,888.70	\$7,452.84
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$6,390.68	\$13,843.52
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$13,843.52	\$0.00	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$1,031.60	\$0.00	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$432.68	\$432.68
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$432.68	\$0.00	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$535.18	\$535.18
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$3,829.14	\$4,364.32
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$4,364.32	\$0.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$1,031.60	\$0.00	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$756.00	\$756.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$756.00	\$0.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$192.00	\$300.06
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$522.62	\$822.68
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$690.00	\$1,512.68
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$887.46	\$2,400.14
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$1,164.00	\$3,564.14
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$4,072.70	\$7,636.84
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$6,390.68	\$14,027.52
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$14,027.52	\$0.00	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$535.18	\$535.18



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$3,958.26	\$4,493.44
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$4,493.44	\$0.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE MAYO)	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE MAYO)	\$0.00	\$192.00	\$300.06
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE MAYO)	\$0.00	\$522.62	\$822.68
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE MAYO)	\$0.00	\$690.00	\$1,512.68
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE MAYO)	\$0.00	\$887.46	\$2,400.14
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE MAYO)	\$0.00	\$1,164.00	\$3,564.14
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE MAYO)	\$0.00	\$4,072.70	\$7,636.84
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE MAYO)	\$0.00	\$6,585.46	\$14,222.30
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$14,222.30	\$0.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$1,031.60	\$0.00	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$535.18	\$535.18
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$3,958.26	\$4,493.44
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO)	\$4,493.44	\$0.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$756.00	\$756.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO)	\$756.00	\$0.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE JUNIO)	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE JUNIO)	\$0.00	\$192.00	\$300.06
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE JUNIO)	\$0.00	\$522.62	\$822.68
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE JUNIO)	\$0.00	\$690.00	\$1,512.68
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE JUNIO)	\$0.00	\$887.46	\$2,400.14
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE JUNIO)	\$0.00	\$1,164.00	\$3,564.14
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE JUNIO)	\$0.00	\$4,072.70	\$7,636.84
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE JUNIO)	\$0.00	\$6,477.40	\$14,114.24
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 20296 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)	\$14,114.24	\$0.00	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$535.18	\$535.18
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$3,958.26	\$4,493.44
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO)	\$4,493.44	\$0.00	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO)	\$0.00	\$756.00	\$756.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO)	\$756.00	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPORTE)	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPORTE)	\$1,031.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$1,031.60	\$0.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$108.06	\$108.06	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$192.00	\$300.06	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$522.62	\$822.68	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$690.00	\$1,512.68	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$887.46	\$2,400.14	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$1,164.00	\$3,564.14	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$4,072.70	\$7,636.84	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$6,477.40	\$14,114.24	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$14,114.24	\$0.00	\$0.00	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$535.18	\$535.18	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$3,958.26	\$4,493.44	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$4,493.44	\$0.00	\$0.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$0.00	\$756.00	\$756.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$756.00	\$0.00	\$0.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$756.00	\$756.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$756.00	\$0.00	\$0.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$1,031.60	\$0.00	\$0.00	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$535.18	\$535.18	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$3,958.26	\$4,493.44	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$4,493.44	\$0.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$108.06	\$108.06	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$192.00	\$300.06	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$522.62	\$822.68	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$690.00	\$1,512.68	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$887.46	\$2,400.14	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,164.00	\$3,564.14	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$4,072.70	\$7,636.84	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$6,477.40	\$14,114.24	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$14,114.24	\$0.00	\$0.00	
2111-5-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$217,764.34	\$217,764.34	\$0.00
C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ	13	GD Folio: 284 (PRESTACIONES (SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA) POR F/	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ	13	GP Directo 284 ALEJANDRA RODRIGUEZ MONDRAGON , Pago: 285 (PRESTACIO	\$69,836.00	\$0.00	\$0.00	
C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	22	GD Folio: 476 (CH. 018 PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL DE PRESIDENC	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18	
C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	22	GP Directo 476 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 477 (CH. 018 PAG	\$95,147.18	\$0.00	\$0.00	
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GD Folio: 477 (CH. 22 PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16	
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GP Directo 477 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 478 (CH. 22 PAGO DE FIN	\$52,781.16	\$0.00	\$0.00	
C01135	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	23	GD Folio: 478 (CH. 23 CANCELADO. GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOE	\$0.00	\$52,319.04	\$52,319.04	
C01135	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	23	GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 479 (CH. 23 CANCELADO.	\$52,319.04	\$0.00	\$0.00	
C01136	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	23	Cancelación GD Folio: 478 (CH. 23 CANCELADO. Cancelación GP Directo 478 MAG/	\$0.00	-\$52,319.04	-\$52,319.04	
C01136	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	23	Cancelación GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 479 (CH. 23 C	-\$52,319.04	\$0.00	\$0.00	
2111-5-153001				Fondo para Pensiones	\$0.00	\$292,472.55	\$292,472.55	\$0.00
C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA	14	GD Folio: 285 (CH. 014 PAGO DE CONVENIO DE JUBILACION 379/2033 C. JOSE F	\$0.00	\$181,943.55	\$181,943.55	
C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA	14	GP Directo 285 JOSE FELIX AGUILAR ZAMORANO , Pago: 286 (CH. 014 PAGO DE	\$181,943.55	\$0.00	\$0.00	
C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ	24	GD Folio: 479 (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION, PC	\$0.00	\$110,529.00	\$110,529.00	
C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ	24	GP Directo 479 ESTELA CHAVEZ CRUZ, Pago: 480 (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE /	\$110,529.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$246,100.00	\$246,100.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$800.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$1,150.00	\$2,950.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$1,300.00	\$4,250.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$1,950.00	\$6,200.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$4,950.00	\$11,150.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$8,500.00	\$19,650.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,150.00	\$1,650.00	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$1,650.00	\$1,800.00	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$6,700.00	\$8,500.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,150.00	\$1,650.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$1,650.00	\$1,800.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$500.00	\$800.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$1,150.00	\$2,950.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$1,300.00	\$4,250.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$1,950.00	\$6,200.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$4,950.00	\$11,150.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$8,500.00	\$19,650.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$19,650.00	\$0.00	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$6,700.00	\$8,500.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$500.00	\$800.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$750.00	\$2,550.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$750.00	\$3,300.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$750.00	\$4,050.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$1,100.00	\$5,150.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$1,150.00	\$6,300.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$1,300.00	\$7,600.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$1,950.00	\$9,550.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$2,050.00	\$11,600.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$2,600.00	\$14,200.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$3,900.00	\$18,100.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$4,950.00	\$23,050.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$8,400.00	\$31,450.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$8,500.00	\$39,950.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$16,000.00	\$55,950.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$55,950.00	\$0.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$750.00	\$1,250.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,150.00	\$2,400.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$2,050.00	\$4,450.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$3,350.00	\$5,150.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$6,700.00	\$11,850.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$12,650.00	\$24,500.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$550.00	\$700.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,650.00	\$2,350.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,800.00	\$5,150.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$500.00	\$800.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$1,150.00	\$2,950.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$1,300.00	\$4,250.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$1,800.00	\$6,050.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$4,950.00	\$11,000.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$8,000.00	\$19,000.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$6,700.00	\$8,500.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$150.00	\$150.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$0.00	\$1,650.00	\$1,800.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$0.00	\$1,150.00	\$1,650.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$0.00	\$1,150.00	\$1,650.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE)	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE)	\$0.00	\$500.00	\$800.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE)	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE)	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE)	\$0.00	\$1,150.00	\$2,950.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE)	\$0.00	\$1,300.00	\$4,250.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE)	\$0.00	\$1,800.00	\$6,050.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE)	\$0.00	\$4,950.00	\$11,000.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE)	\$0.00	\$8,000.00	\$19,000.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE)	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$0.00	\$6,700.00	\$8,500.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$1,650.00	\$1,800.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$1,650.00	\$1,800.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$1,150.00	\$1,650.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$0.00	\$6,700.00	\$8,500.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE)	\$0.00	\$300.00	\$300.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$500.00	\$800.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,150.00	\$2,950.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,300.00	\$4,250.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,800.00	\$6,050.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$4,950.00	\$11,000.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$8,000.00	\$19,000.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-6				Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$98,700.00	\$98,700.00
2111-6-171001				Estímulos	\$0.00	\$98,700.00	\$98,700.00
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GD Folio: 262 (TRANSF R437 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GP Directo 262 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 262 (TRANSF R437	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1Y690	GD Folio: 280 (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 1RA QUINCENA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1Y690	GP Directo 280 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 281 (TRANSFEREN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-5C746	GD Folio: 283 (TRANSFERENCIA BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QUINCENA ABI	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-5C746	GP Directo 283 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 284 (TRANSFEREN	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8145	GD Folio: 293 (TRANSF 12408145 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8145	GP Directo 293 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 294 (TRANSF 1240	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U782	GD Folio: 313 (TRANSF 88730 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U782	GP Directo 313 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 314 (TRANSF 8873	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U067	GD Folio: 408 (PAGO DE BONO DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U067	GP Directo 408 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 409 (PAGO DE BOI	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z767	GD Folio: 371 (TRANSF Z767 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z767	GP Directo 371 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 372 (TRANSF Z767	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70729	GD Folio: 411 (PAGO DE BONO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70729	GP Directo 411 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 412 (PAGO DE BOI	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	545X177	GD Folio: 429 (TRANSF x177 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	545X177	GP Directo 429 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 430 (TRANSF x177	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	11	GD Folio: 456 (CH-011 BONO 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	11	GP Directo 456 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 457 (CH-011 BONC	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GD Folio: 459 (PAGO DE BONO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 SEGURIDAI	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GP Directo 459 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 460 (PAGO DE BOI	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y074	GD Folio: 469 (TRANSF 474Y074 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSO	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y074	GP Directo 469 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (TRANSF 474Y	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.01	\$12,016,680.17	\$12,130,331.17	\$113,651.01
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y	\$0.01	\$9,534,280.17	\$9,647,931.17	\$113,651.01
2112-1-000005				RUBEN CRUZ BAUTISTA	\$0.00	\$44,148.44	\$44,148.44	\$0.00
C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	F-415	T-41156	GD Folio: 362, Factura: F-415 (LONA PUBLICITARIA PONENCIA EFICIENCIA ENER	\$0.00	\$714.56	\$714.56
C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	F-415	T-41156	GP Directo 362 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 362 (LONA PUBLICITARIA PONENI	\$714.56	\$0.00	\$0.00
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/419	N007	GD Folio: 307, Factura: 416/417/418/419 (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTA	\$0.00	\$7,987.76	\$7,987.76
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/419	N007	GP Directo 307 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 307 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$7,987.76	\$0.00	\$0.00
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GD Folio: 374, Factura: 429 (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CE	\$0.00	\$5,672.40	\$5,672.40
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GP Directo 374 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 374 (PAGO DE IMPRESIONES(LOI	\$5,672.40	\$0.00	\$0.00
C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	(PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA Y P/	\$3,027.60	\$0.00	-\$3,027.60
C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	GD Folio: 437, Factura: 432 (PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO D	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	431	R745	GD Folio: 545, Factura: 431 (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE DIF MUN	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	431	R745	GP Directo 545 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 545 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	430	N734	GD Folio: 434, Factura: 430 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIONES PARA EL ARE	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.20
C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	430	N734	GP Directo 434 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 434 (PAGO DE MATERIAL DE IMPI	\$1,879.20	\$0.00	\$0.00
C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715	GD Folio: 534, Factura: 458 (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE COMUNI	\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52
C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715	GP Directo 534 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 534 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$22,674.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008				TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V.	\$0.00	\$11,973.00	\$11,973.00	\$0.00
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GD Folio: 333, Factura: F-11234 (PAGO DE TLEFONO DEL AREA DE PROTECCION	\$0.00	\$698.00	\$698.00
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 333 (PAGO DE TI	\$698.00	\$0.00	\$0.00
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GD Folio: 349, Factura: F-16474 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPI	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GP Directo 349 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 349 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GD Folio: 351, Factura: F-16328 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPI	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GP Directo 351 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 351 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-0O288	GD Folio: 352, Factura: F-16743 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA BIBLIOT	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-0O288	GP Directo 352 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 352 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-7O745	GD Folio: 353, Factura: F-17508 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA SEGUR	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-7O745	GP Directo 353 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 353 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-1O202	GD Folio: 354, Factura: F-16839 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA DIF MUI	\$0.00	\$399.00	\$399.00
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-1O202	GP Directo 354 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 354 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GD Folio: 355, Factura: F-16782 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPI	\$0.00	\$799.00	\$799.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GP Directo 355 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 355 (PAGO DE S	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GD Folio: 456, Factura: F-1347 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	\$0.00	\$698.00	\$698.00	
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GP Directo 456 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 456 (PAGO DE S	\$698.00	\$0.00	\$0.00	
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GD Folio: 488, Factura: F-16936 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GP Directo 488 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 488 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GD Folio: 489, Factura: F-16524 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 489 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GD Folio: 490, Factura: F-17032 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GP Directo 490 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 490 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GD Folio: 491, Factura: F-16669 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GP Directo 491 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 491 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GD Folio: 492, Factura: F-17697 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GP Directo 492 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 492 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GD Folio: 493, Factura: F-16975 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GP Directo 493 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 493 (PAGO DE S	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GD Folio: 585, Factura: F-11444 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$698.00	\$698.00	
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GP Directo 585 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 585 (PAGO DE S	\$698.00	\$0.00	\$0.00	
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GD Folio: 600, Factura: F-17049 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GP Directo 600 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 600 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GD Folio: 601, Factura: F-17194 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GP Directo 601 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 601 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GD Folio: 602, Factura: F-17557 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GP Directo 602 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 602 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GD Folio: 603, Factura: F-17461 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GP Directo 603 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 603 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GD Folio: 604, Factura: F-18222 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GP Directo 604 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 604 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GD Folio: 605, Factura: F-17500 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$799.00	\$799.00	
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GP Directo 605 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 605 (PAGO DE S	\$799.00	\$0.00	\$0.00	
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GD Folio: 617, Factura: F-11438 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$698.00	\$698.00	
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GP Directo 617 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 617 (PAGO DE S	\$698.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000010					AUREA PEREZ CRUZ	\$0.00	\$252,264.38	\$252,264.38	\$0.00
C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	(RECLAFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA 28/02/2023 (PAGO DE REN	\$44,080.00	\$0.00	-\$44,080.00	
C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GD Folio: 298, Factura: F3E7 (RECLAFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	Cancelación GD Folio: 298, Factura: F3E7 (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00	\$0.00		-\$44,080.00	-\$44,080.00
C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GP Directo 298 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 298 (RECLACIFICACION DE LA POLC	-\$44,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	(PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 317 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 317)	\$14,500.00	\$0.00	-\$14,500.00	
C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	GD Folio: 317, Factura: 5AC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 317 AUREA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	(PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 318)	\$12,760.00	\$0.00	-\$12,760.00	
C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	GD Folio: 318, Factura: 433 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA I	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	381823O941	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES OE	\$22,735.68	\$0.00	-\$22,735.68	
C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	381823O941	GD Folio: 390, Factura: AAA10AE8 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$0.00	\$22,735.68	\$0.00	\$0.00
C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES OE	\$22,737.62	\$0.00	-\$22,737.62	
C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	GD Folio: 391, Factura: AAA15781 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$0.00	\$22,737.62	\$0.00	\$0.00
C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES OE	\$15,157.12	\$0.00	-\$15,157.12	
C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	GD Folio: 392, Factura: AAA18AF9 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$0.00	\$15,157.12	\$0.00	\$0.00
C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LAS DIFERENTES OB	\$15,158.42	\$0.00	-\$15,158.42	
C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	GD Folio: 393, Factura: AAA108CD (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$0.00	\$15,158.42	\$0.00	\$0.00
C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	(PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 316 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 316)	\$14,500.00	\$0.00	-\$14,500.00	
C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GD Folio: 316, Factura: D3A (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 316 AUREA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	(PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. GP Direc	\$20,880.00	\$0.00	-\$20,880.00	
C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GD Folio: 350, Factura: 005 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y I	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	(PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 380 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 380)	\$14,500.00	\$0.00	-\$14,500.00	
C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	GD Folio: 380, Factura: 940C (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 380 AUREA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	(PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE ABRIL. GP Directo 381 AURE	\$14,500.00	\$0.00	-\$14,500.00	
C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GD Folio: 381, Factura: D99B (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE /	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	(PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES DE ABRIL. GP Directo 382 AI	\$12,760.00	\$0.00	-\$12,760.00	
C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GD Folio: 382, Factura: AB42 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA), PARA LOS DIFERENTES TF	\$15,157.12	\$0.00	-\$15,157.12	
C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	GD Folio: 440, Factura: AAA18AF9 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$0.00	\$15,157.12	\$0.00	\$0.00
C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA), PARA LOS DIFERENTES TF	\$15,158.42	\$0.00	-\$15,158.42	
C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	GD Folio: 441, Factura: AAA108CD (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$0.00	\$15,158.42	\$0.00	\$0.00
C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	(PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 513 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 513)	\$14,500.00	\$0.00	-\$14,500.00	
C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	GD Folio: 513, Factura: 5AA (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 513 AUREA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	(PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 514 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 514)	\$14,500.00	\$0.00	-\$14,500.00	
C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	GD Folio: 514, Factura: 5E4 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 514 AUREA I	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	(PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 515 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 515)	\$12,760.00	\$0.00	-\$12,760.00	
C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	GD Folio: 515, Factura: 77E (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 515 AUREA I	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000012	HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS					\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-39863	T-3S987	GD Folio: 468, Factura: F-39863 (PAGO DE REALIZACION DE CREACION DE CON		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-39863	T-3S987	GP Directo 468 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 468 (PAGO DE		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-FC7E52	T-509U661	GD Folio: 590, Factura: F-FC7E52 (REALIZACION DE CREACION DE OCNTENIDO I		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-FC7E52	T-509U661	GP Directo 590 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 590 (REALIZAC		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ					\$0.00	\$64,960.00	\$143,840.00	\$78,880.00
C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	670	2873	GD Folio: 303, Factura: 670 (PAGO DE AUDIO CELEBRACION CIVICA DEL DIA I		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	670	2873	GP Directo 303 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 303 (PAGO DE AUDI		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	E9E	L392	GD Folio: 331, Factura: E9E (PAGO DE AUDIO DE LA RODADA NORTURNA. GP Di		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	E9E	L392	GP Directo 331 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 331 (PAGO DE AUDI		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
P00295	27/04/2023		AD-PMFIM-FI		GD Compra : 645 Factura: AD-PMFIM-FFM-SDIFM-040-20, 15 JESUS ELIAS SANC		\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	35C2	N016	GD Folio: 377, Factura: 35C2 (PAGO DE PLANTA DE LUZ PARA LOS SERVICIOS D		\$0.00	\$7,540.00	\$40,020.00
C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	35C2	N016	GP Directo 377 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 377 (PAGO DE PLAN		\$7,540.00	\$0.00	\$32,480.00
C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	2438	U093	GD Folio: 384, Factura: 2438 (PAGO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE INSTALACIO		\$0.00	\$6,380.00	\$38,860.00
C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	2438	U093	GP Directo 384 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 384 (PAGO DE AUDI		\$6,380.00	\$0.00	\$32,480.00
P00293	15/05/2023		AD-PMFIM-FI		GD Compra : 644 Factura: AD-PMFIM-FFM-DEyC-055-202, 15 JESUS ELIAS SANC		\$0.00	\$46,400.00	\$78,880.00
C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	7FA	N417	GD Folio: 533, Factura: 7FA (PAGO DE AUDIO PARA EL DESFILE 21 DE MARZO. C		\$0.00	\$19,140.00	\$98,020.00
C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	7FA	N417	GP Directo 533 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 533 (PAGO DE AUDI		\$19,140.00	\$0.00	\$78,880.00
C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	FB44C9B4	594288O009	GD Folio: 576, Factura: FB44C9B4 (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO		\$0.00	\$14,500.00	\$93,380.00
C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	FB44C9B4	594288O009	GP Directo 576 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 576 (PAGO DE REN		\$14,500.00	\$0.00	\$78,880.00
2112-1-000019	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					\$0.00	\$2,044,675.19	\$2,044,675.19	\$0.00
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		\$0.00	\$670,011.00	\$670,011.00
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAG		\$670,011.00	\$0.00	\$0.00
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GD Folio: 344, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE ENERGIA LECTRICA DAP COF		\$0.00	\$2,786.05	\$2,786.05
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GP Directo 344 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 344 (PAG		\$2,786.05	\$0.00	\$0.00
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		\$0.00	\$639,137.00	\$639,137.00
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAG		\$639,137.00	\$0.00	\$0.00
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GD Folio: 459, Factura: F-81107 (PAGO DEL DAP POR EL CONSUMO DE ENERGI		\$0.00	\$2,297.96	\$2,297.96
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GP Directo 459 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (PAG		\$2,297.96	\$0.00	\$0.00
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GD Folio: 474, Factura: F-954,720,547 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP D		\$0.00	\$65,656.00	\$65,656.00
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 474 (CON		\$65,656.00	\$0.00	\$0.00
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		\$0.00	\$661,527.00	\$661,527.00
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$661,527.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI F-83180	T-50U962	GD Folio: 593, Factura: F-83180 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAP CORF	\$0.00	\$3,260.18	\$3,260.18
	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI F-83180	T-50U962	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (CON	\$3,260.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021		PATRICIA BENITEZ TORRES	\$0.00	\$5,850.00	\$5,850.00	\$0.00	
	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF FEC/C86/DEE P138		GD Folio: 306, Factura: FEC/C86/DEE/CC2 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (L	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF FEC/C86/DEE P138		GP Directo 306 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 306 (PAGO DE CERTIFICADO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450		GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$0.00	\$4,050.00	\$4,050.00
	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450		GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADO	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000022		GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$29,805.00	\$29,805.00	\$0.00	
	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 28043821	T6B714	GD Folio: 498, Factura: 28043821 (TRAMITES DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	\$0.00	\$8,954.00	\$8,954.00
	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 28043821	T6B714	GP Directo 498 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 498 (TRAMITES DE	\$8,954.00	\$0.00	\$0.00
	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 28189624	T-3B925	GD Folio: 499, Factura: 28189624 (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	\$0.00	\$5,446.00	\$5,446.00
	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 28189624	T-3B925	GP Directo 499 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 499 (PAGO DE PUE	\$5,446.00	\$0.00	\$0.00
	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 28189490	T-6C194	GD Folio: 500, Factura: 28189490 (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	\$0.00	\$7,002.00	\$7,002.00
	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 28189490	T-6C194	GP Directo 500 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 500 (PAGO DE PUE	\$7,002.00	\$0.00	\$0.00
	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADC F-9237335	T-26T326	GD Folio: 589, Factura: F-9237335 (PAGO POR LA AMPLIACION DE LA VIGENCIA I	\$0.00	\$5,291.00	\$5,291.00
	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADC F-9237335	T-26T326	GP Directo 589 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 589 (PAGO POR LA	\$5,291.00	\$0.00	\$0.00
	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 28774568	T-22P961	GD Folio: 615, Factura: 28774568 (PAGO DE DRECHOS IMPACTO AMBIENTAL. GP	\$0.00	\$3,112.00	\$3,112.00
	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADC 28774568	T-22P961	GP Directo 615 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 615 (PAGO DE DRE	\$3,112.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023		SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,394,191.63	\$1,394,191.63	\$0.00	
	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$459,575.19	\$459,575.19
	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$459,575.19	\$0.00	\$0.00
	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$453,894.90	\$453,894.90
	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$453,894.90	\$0.00	\$0.00
	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$480,721.54	\$480,721.54
	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$480,721.54	\$0.00	\$0.00
2112-1-000033		AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	\$0.00	\$12,641.68	\$47,412.68	\$34,771.00	
	01/04/2023		718	GD Compra : 642 Factura: 718, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO (PAGI	\$0.00	\$34,771.00	\$34,771.00
	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV 741/740	M623	GD Folio: 626, Factura: 741/740 (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARR	\$0.00	\$12,641.68	\$47,412.68
	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV 741/740	M623	GP Directo 626 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 626 (PAGO DE SI	\$12,641.68	\$0.00	\$34,771.00
2112-1-000036		CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV	\$0.00	\$71,688.00	\$71,688.00	\$0.00	
	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN 563	8413	GD Folio: 348, Factura: 563 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GP Di	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00
	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN 563	8413	GP Directo 348 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 348 (PAGO DE AR	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	F-568	T-9E901	GD Folio: 443, Factura: F-568 (SERVICIO DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS I	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	F-568	T-9E901	GP Directo 443 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 443 (SERVICIO DE	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	573	253475Y446	GD Folio: 478, Factura: 573 (PAGO DE UN LOWBOY PARA MANIOBRAS DE TRASL	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00
C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	573	253475Y446	GP Directo 478 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 478 (PAGO DE UN	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000037		MARISOL QUEZADA MENDOZA				\$0.00	\$26,912.00	\$26,912.00
C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN	F-0250D	T-41213	GD Folio: 364, Factura: F-0250D (RENTA DE LONA 'PARA CELEBRACION CIVICA I	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN	F-0250D	T-41213	GP Directo 364 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 364 (RENTA DE LONA 'PAF	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	7B26	N570	GD Folio: 376, Factura: 7B26 (PAGO DE LONA PARA LA RODADA NORTURNA. GP	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	7B26	N570	GP Directo 376 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 376 (PAGO DE LONA PARA	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682	GD Folio: 432, Factura: D6A (PAGO DE MOBILIARIO DEL DESFILE 21 DE MARZO.	\$0.00	\$17,980.00	\$17,980.00
C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682	GP Directo 432 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 432 (PAGO DE MOBILIARIC	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041		PATRICIA MENDOZA AGUILAR				\$0.00	\$8,444.80	\$8,444.80
C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	F-C7A4A	T-01716	GD Folio: 363, Factura: F-C7A4A (ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM CELEBRA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	F-C7A4A	T-01716	GP Directo 363 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 363 (ARREGLO FLORAL PAI	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	A90	R870	GD Folio: 308, Factura: A90 (PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	A90	R870	GP Directo 308 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 308 (PAGO DE ARREGLOS I	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	AAA14897	62321M974	GD Folio: 421, Factura: AAA14897 (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTI	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80
C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	AAA14897	62321M974	GP Directo 421 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 421 (PAGO DE ARREGLO FI	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046		JUAN MANUEL CORTES RUIZ				\$0.00	\$161,979.84	\$161,979.84
P00167	03/04/2023		F-1251		GD Compra : 365 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA DE	\$0.00	\$51,342.56	\$51,342.56
C00666	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 365 (COMPRA DE MATERIALES Y,	\$51,342.56	\$0.00	\$0.00
C00667	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 365 (COMPRA DE MATERIALES Y,	-\$51,342.56	\$0.00	\$51,342.56
P00170	03/04/2023		F-1251		Cancelación GD Compra : 365 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ ((\$0.00	-\$51,342.56	\$0.00
P00171	03/04/2023		F-1251		GD Compra : 366 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA DE	\$0.00	\$51,342.55	\$51,342.55
C00668	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 366 (COMPRA DE MATERIALES Y,	\$51,342.55	\$0.00	\$0.00
P00182	04/04/2023		1216		GD Compra : 387 Factura: 1216, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MAT	\$0.00	\$8,325.58	\$8,325.58
C00710	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 387 (PAGO DE MATERIALES DE FI	\$8,325.58	\$0.00	\$0.00
C00711	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 387 (PAGO DE MATERIALES DE FI	-\$8,325.58	\$0.00	\$8,325.58
P00185	04/04/2023		1216		Cancelación GD Compra : 387 Factura: 1216, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PA	\$0.00	-\$8,325.58	\$0.00
C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	(PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LA REHABILITACION DE LA BOD	\$8,325.59	\$0.00	-\$8,325.59
C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GD Folio: 388, Factura: 1216 (PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LA RI	\$0.00	\$8,325.59	\$0.00
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	(COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS LOC	\$12,427.21	\$0.00	-\$12,427.21
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GD Folio: 367, Factura: F-1228, 1231, 1241 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$12,427.21	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	(COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE. G	\$12,774.78	\$0.00		-\$12,774.78
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GD Folio: 368, Factura: F-1240, 1237, 1224, (COMPRA DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$12,774.78		\$0.00
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE	\$6,999.19	\$0.00		-\$6,999.19
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,999.19		\$0.00
C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1227	5548860915	(PAGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJ	\$5,582.50	\$0.00		-\$5,582.50
C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1227	5548860915	GD Folio: 405, Factura: 1227 (PAGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA LA PRO	\$0.00	\$5,582.50		\$0.00
C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1236	T-37652	(COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO PARA UTILIZARSE POR LA CU	\$453.79	\$0.00		-\$453.79
C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1236	T-37652	GD Folio: 444, Factura: F-1236 (COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO P	\$0.00	\$453.79		\$0.00
C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1234	7943	(PAGO DE TABLA DE MADERA PARA LA CUADRILLA DE OBRAS PUBLICAS. GP	\$6,902.93	\$0.00		-\$6,902.93
C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1234	7943	GD Folio: 622, Factura: 1234 (PAGO DE TABLA DE MADERA PARA LA CUADRILLA	\$0.00	\$6,902.93		\$0.00
C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230	T-61Y090	(COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ATRAQUES,	\$5,449.33	\$0.00		-\$5,449.33
C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230	T-61Y090	GD Folio: 568, Factura: F-1230 (COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CON	\$0.00	\$5,449.33		\$0.00
C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239	T-58Y876	(COMPRA DE MATERIAL (BARROTOS DE MADERA) PARA TRABAJOS DE CONST	\$2,526.48	\$0.00		-\$2,526.48
C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239	T-58Y876	GD Folio: 569, Factura: F-1239 (COMPRA DE MATERIAL (BARROTOS DE MADERA)	\$0.00	\$2,526.48		\$0.00
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	(PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MANUE	\$10,564.53	\$0.00		-\$10,564.53
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GD Folio: 591, Factura: 1271/1310/1323/1328 (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y EI	\$0.00	\$10,564.53		\$0.00
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	3640858901	(PAGO DE MUEBLE DE BAÑO PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL. GP Di	\$2,783.42	\$0.00		-\$2,783.42
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	3640858901	GD Folio: 579, Factura: 1316 (PAGO DE MUEBLE DE BAÑO PARA EL AREA DE CA	\$0.00	\$2,783.42		\$0.00
C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	(PAGO DE CHAPA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL. GP Directo 580 JUAN MA	\$331.41	\$0.00		-\$331.41
C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	GD Folio: 580, Factura: 1317 (PAGO DE CHAPA PARA EL AREA DE REGISTRO CIV	\$0.00	\$331.41		\$0.00
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVI	\$1,472.97	\$0.00		-\$1,472.97
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GD Folio: 581, Factura: 1329-1331 (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA L	\$0.00	\$1,472.97		\$0.00
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318	T-56A760	(COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL AREA	\$779.29	\$0.00		-\$779.29
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318	T-56A760	GD Folio: 620, Factura: F-1318 (COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIEN	\$0.00	\$779.29		\$0.00
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	(PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN MANU	\$29,638.29	\$0.00		-\$29,638.29
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GD Folio: 616, Factura: 1321-1324-1330-1358 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y	\$0.00	\$29,638.29		\$0.00
C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1355	T-903B312	(COMPRA DE DISCO PA RA CORTE, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICA	\$3,625.58	\$0.00		-\$3,625.58
C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1355	T-903B312	GD Folio: 640, Factura: F-1355 (COMPRA DE DISCO PA RA CORTE, PARA LOS TR.	\$0.00	\$3,625.58		\$0.00
2112-1-000047					LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	\$0.00	\$89,683.08	\$89,683.08	\$0.00
C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	A3A	P735	GD Folio: 315, Factura: A3A (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 315 LIZBETH	\$0.00	\$29,894.36		\$29,894.36
C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	A3A	P735	GP Directo 315 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 315 (PAGO DE ARRENDAMIE	\$29,894.36	\$0.00		\$0.00
C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	23	S587	GD Folio: 379, Factura: 23 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (TACOMA) DEL MES DE A	\$0.00	\$29,894.36		\$29,894.36
C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	23	S587	GP Directo 379 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 379 (PAGO DE ARRENDAMIE	\$29,894.36	\$0.00		\$0.00
C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	-	-	GD Folio: 573, Factura: - (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 573 LIZBETH PE	\$0.00	\$29,894.36		\$29,894.36



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	-	-	GP Directo 573 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 573 (PAGO DE ARRENDAMIE	\$29,894.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000049		VICTOR MANUEL MORENO SILVA				\$0.00	\$32,056.04	\$32,056.04
C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-360	T2R475	GD Folio: 339, Factura: F-360 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE F	\$0.00	\$9,259.01	\$9,259.01
C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-360	T2R475	GP Directo 339 VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Pago: 339 (COMPRA DE REFA	\$9,259.01	\$0.00	\$0.00
C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	356	V458	GD Folio: 612, Factura: 356 (FACT. 356 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA UNID/	\$0.00	\$649.99	\$649.99
C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	356	V458	GP Directo 612 VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Pago: 612 (FACT. 356 PAGO C	\$649.99	\$0.00	\$0.00
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$0.00	\$22,147.04	\$22,147.04
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3	T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Pago: 608 (COMPRA DE REFA	\$22,147.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000057		HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.				\$0.00	\$30,446.52	\$30,446.52
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES	RBO. 002947	T-1J718	GD Folio: 345, Factura: RBO. 00294792 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICI	\$0.00	\$10,148.84	\$10,148.84
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES	RBO. 002947	T-1J718	GP Directo 345 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 345 (SERVICI	\$10,148.84	\$0.00	\$0.00
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES	F-4968	T-2U109	GD Folio: 480, Factura: F-4968 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$10,148.84	\$10,148.84
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES	F-4968	T-2U109	GP Directo 480 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 480 (SERVICI	\$10,148.84	\$0.00	\$0.00
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES	RBO. 306162	T-11U171	GD Folio: 594, Factura: RBO. 306162 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPIK	\$0.00	\$10,148.84	\$10,148.84
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES	RBO. 306162	T-11U171	GP Directo 594 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 594 (SERVICI	\$10,148.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000058		VICENTE MORALES SANCHEZ				\$0.00	\$29,939.60	\$29,939.60
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	D1D	3928	GD Folio: 304, Factura: D1D (PAGO DE REPARACION DE SERVICIO DE MARCHA.	\$0.00	\$1,519.60	\$1,519.60
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	D1D	3928	GP Directo 304 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 304 (PAGO DE REPARACIO	\$1,519.60	\$0.00	\$0.00
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	F-264	T-4R373	GD Folio: 340, Factura: F-264 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION COMPI	\$0.00	\$3,236.40	\$3,236.40
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	F-264	T-4R373	GP Directo 340 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 340 (COMPRA DE REFACCI	\$3,236.40	\$0.00	\$0.00
C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	F-275	T-7Q319	GD Folio: 386, Factura: F-275 (SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA A CAMION	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	F-275	T-7Q319	GP Directo 386 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 386 (SERVICIO DE REPARA	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$0.00	\$11,901.60	\$11,901.60
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	266/270/269/2	N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y	\$11,901.60	\$0.00	\$0.00
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	47B	2575	GD Folio: 435, Factura: 47B (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQU	\$0.00	\$7,354.40	\$7,354.40
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	47B	2575	GP Directo 435 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 435 (PAGO DE REPARACIO	\$7,354.40	\$0.00	\$0.00
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	CC9/89F/BCE	X696	GD Folio: 509, Factura: CC9/89F/BCE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA	\$0.00	\$3,259.60	\$3,259.60
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SANCHEZ	CC9/89F/BCE	X696	GP Directo 509 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 509 (PAGO DE REPARACIO	\$3,259.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000059		FERNANDO JUAREZ CALLEJAS				\$0.00	\$104,152.48	\$104,152.48
C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1399 Y 1328	510321	GD Folio: 293, Factura: 1399 Y 1328 (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNI	\$0.00	\$2,099.60	\$2,099.60
C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1399 Y 1328	510321	GP Directo 293 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 293 (ACEITES, PARA DAR	\$2,099.60	\$0.00	\$0.00
C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1329, 1332, 1	Q390	GD Folio: 294, Factura: 1329, 1332, 1322 (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSA	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60
C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1329, 1332, 1	Q390	GP Directo 294 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 294 (ACEITES PARA UNID/	\$5,173.60	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GD Folio: 334, Factura: F-1330,1333,1324 (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA	\$0.00	\$4,148.80	\$4,148.80	
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GP Directo 334 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 334 (COMPRA DE FILTRO	\$4,148.80	\$0.00	\$0.00	
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1323-1340	1304803479	GD Folio: 400, Factura: 1323-1340 (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL M	\$0.00	\$5,927.60	\$5,927.60	
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1323-1340	1304803479	GP Directo 400 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 400 (PAGO DE REFACCIO	\$5,927.60	\$0.00	\$0.00	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$30,647.20	\$30,647.20	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$30,647.20	\$0.00	\$0.00	
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GD Folio: 338, Factura: F-1312,1331,1346 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GP Directo 338 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 337 (COMPRA DE REFACC	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GD Folio: 464, Factura: F-1350, 1349 (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENT	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GP Directo 464 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 464 (COMPRA DE ACEITES	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00	
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1361	Q592	GD Folio: 399, Factura: 1361 (FCATURA 1361 ACEITE HIDRAULICO Y PARA MOTO	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1361	Q592	GP Directo 399 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 399 (FCATURA 1361 ACEIT	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802	GD Folio: 403, Factura: 1373 A 1388 (FACTURAS 1373 A 1388 COMPRA DE ACEITE	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802	GP Directo 403 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 403 (FACTURAS 1373 A 13	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GD Folio: 483, Factura: F-1379, 1381 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA	\$0.00	\$5,359.20	\$5,359.20	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GP Directo 483 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 483 (COMPRA DE REFACC	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00	
C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378	T-5C481	GD Folio: 447, Factura: F-1378 (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REP,	\$0.00	\$638.00	\$638.00	
C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378	T-5C481	GP Directo 447 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 447 (COMPRA DE MATERI	\$638.00	\$0.00	\$0.00	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GD Folio: 412, Factura: 1355 Y 1375 (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVO	\$0.00	\$3,491.60	\$3,491.60	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GP Directo 412 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 412 (FACTURA 1355 Y 137	\$3,491.60	\$0.00	\$0.00	
C00998	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	7DB	X981	GD Folio: 546, Factura: 7DB (PAGO DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE ATRAQ	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	
C00998	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	7DB	X981	GP Directo 546 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 546 (PAGO DE BLOCK PAF	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	
C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	(COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUINARIA MOROCONFORMADORA Y RE	\$290.00	\$0.00	-\$290.00	
C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GD Folio: 565, Factura: F-1351, 1356 (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUIN	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$0.00	\$12,238.00	\$12,238.00	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$12,238.00	\$0.00	\$0.00	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GD Folio: 597, Factura: F-1408, 1407, 1405 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$1,078.88	\$1,078.88	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GP Directo 597 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 597 (COMPRA DE REFACC	\$1,078.88	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000060					JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,600.01	\$26,600.01	\$0.00
C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0	T-60686	GD Folio: 449, Factura: F-F54F0 (CONSUMO DE ALIMENTOS JURADO Y PARTICIP	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0	T-60686	GP Directo 449 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 449 (CONSUMO D	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PERE	D6D1	R444	GD Folio: 630, Factura: D6D1 (PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (REUN	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PERE	D6D1	R444	GP Directo 630 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 630 (PAGO DE ALI	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000062					CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$0.00	\$31,910.90	\$31,910.90	\$0.00
C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GD Folio: 292, Factura: 29346 (MANGUERAS Y CONEXIONES PARA DAR MANTEN	\$0.00	\$0.00	\$1,007.50	\$1,007.50
C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GP Directo 292 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 292 (MANGUERAS Y	\$1,007.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GD Folio: 295, Factura: 29275 (COMPRA DE MANGUERAS Y CONEXIONES PARA I	\$0.00	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60
C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GP Directo 295 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 295 (COMPRA DE M/	\$1,216.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GD Folio: 296, Factura: 29312 (2 CUBETAS DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENT	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00
C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GP Directo 296 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 296 (2 CUBETAS DE .	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29274	T-3Q633	GD Folio: 359, Factura: F-29274 (COMPRA DE REFACCIOONES PARA MOTOCONF	\$0.00	\$0.00	\$1,363.20	\$1,363.20
C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29274	T-3Q633	GP Directo 359 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 359 (COMPRA DE RE	\$1,363.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29316	T-9Q036	GD Folio: 360, Factura: F-29316 (COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE VOLTE	\$0.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00
C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29316	T-9Q036	GP Directo 360 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 360 (COMPRA DE FIL	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29273	T-0Q840	GD Folio: 361, Factura: F-29273 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE \	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00
C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29273	T-0Q840	GP Directo 361 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 361 (COMPRA DE RE	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GD Folio: 341, Factura: F-29544, 29545, 29543 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GP Directo 341 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 341 (COMPRA DE RE	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GD Folio: 465, Factura: F-29918 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DI	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GP Directo 465 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 465 (COMPRA DE RE	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127	GD Folio: 466, Factura: F-29810 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONF	\$0.00	\$0.00	\$1,338.60	\$1,338.60
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127	GP Directo 466 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 466 (COMPRA DE RE	\$1,338.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GD Folio: 481, Factura: F-29945, 29919, 29944, 29917 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$0.00	\$3,705.00	\$3,705.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GP Directo 481 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 481 (COMPRA DE RE	\$3,705.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117	GD Folio: 502, Factura: F-30159 (COMPRA DE REFACCION PARA CAMION DE VOI	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117	GP Directo 502 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 502 (COMPRA DE RE	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GD Folio: 595, Factura: F-30161, 30155, 30158, 30162, (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$0.00	\$3,724.00	\$3,724.00
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GP Directo 595 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 595 (COMPRA DE RE	\$3,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304	T-36E618	GD Folio: 606, Factura: F-30438, 30439 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$4,590.00
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304	T-36E618	GP Directo 606 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 606 (COMPRA DE RE	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GD Folio: 607, Factura: F-30015, 30016 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQU	\$0.00	\$0.00	\$1,281.00	\$1,281.00
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GP Directo 607 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 607 (COMPRA DE RE	\$1,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066					LIDIA CRUZ MEJIA	\$0.00	\$60,272.00	\$60,272.00	\$0.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$0.00	\$0.00	\$5,269.00	\$5,269.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50	\$5,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GD Folio: 402, Factura: 4908 AL 5074 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUI	\$0.00	\$0.00	\$24,798.00	\$24,798.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GP Directo 402 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 402 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACE	\$24,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$8,864.00	\$8,864.00	\$8,864.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/	\$8,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094	GD Folio: 455, Factura: F-5060 (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENT	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094	GP Directo 455 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 455 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GD Folio: 540, Factura: 4988/4912 (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPI	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$1,097.00
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GP Directo 540 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 540 (PAGO DE ACCESORIOS MENORE	\$1,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066	GD Folio: 411, Factura: 4980 (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR M	\$0.00	\$1,214.00	\$1,214.00	\$1,214.00
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066	GP Directo 411 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 411 (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITI	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-00553	GD Folio: 497, Factura: F-4981 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIM-C	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$1,534.00
C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-00553	GP Directo 497 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 497 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5073	T-79X747	GD Folio: 564, Factura: F-5073 (COMPRA DE MATERIAL CABLE CON LA FINALIDA	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$750.00
C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5073	T-79X747	GP Directo 564 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 564 (COMPRA DE MATERIAL CABLE CC	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408	GD Folio: 415, Factura: 4991 (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIE	\$0.00	\$2,588.00	\$2,588.00	\$2,588.00
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408	GP Directo 415 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 415 (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA I	\$2,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GD Folio: 516, Factura: 4983,4990,5061 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES	\$0.00	\$6,658.00	\$6,658.00	\$6,658.00
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GP Directo 516 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 516 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRIC	\$6,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000067					MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$21,842.80	\$21,842.80	\$0.00
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659	GD Folio: 428, Factura: 79C (PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO (PARA MAQUINA I	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659	GP Directo 428 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 428 (PAGO	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GD Folio: 544, Factura: F1C/BFF/A2E (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	\$0.00	\$4,442.80	\$4,442.80	\$4,442.80
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GP Directo 544 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 544 (PAGO	\$4,442.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366	GD Folio: 436, Factura: 1F3-36F (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366	GP Directo 436 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 436 (PAGO	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GD Folio: 510, Factura: 1DA/D3D/C9E374 (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PAF	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$2,192.40
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GP Directo 510 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 510 (PAGO	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MA	\$0.00	\$9,407.60	\$9,407.60	\$9,407.60
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO	\$9,407.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000073					DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	\$0.00	\$166,761.60	\$166,761.60	\$0.00
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GD Folio: 302, Factura: E7F/915/68B (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302	\$0.00	\$21,274.40	\$21,274.40	\$21,274.40
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 302 (PAGO DE ARRE	\$21,274.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	F36/848	R407	GD Folio: 311, Factura: F36/848 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP D	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00
C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	F36/848	R407	GP Directo 311 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 311 (PAGO DE ARRE	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GD Folio: 330, Factura: 2E4/AF6/CF3 (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENE)	\$0.00	\$15,033.60	\$15,033.60	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 330 (PAGO DE AREN	\$15,033.60	\$0.00	\$0.00	
P00292	09/05/2023		AD-PMFIM-FF		GD Compra : 643 Factura: AD-PMFIM-FFM-SGM-054-2023, 73 DEMETRIO MOCTEZ	\$0.00	\$38,860.00	\$38,860.00	
P00296	09/05/2023		AD-PMFIM-FF		Cancelación GD Compra : 643 Factura: AD-PMFIM-FFM-SGM-054-2023, 73 DEMET	\$0.00	-\$38,860.00	\$0.00	
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503	GD Folio: 383, Factura: 0196 (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE	\$0.00	\$15,915.20	\$15,915.20	
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503	GP Directo 383 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 383 (PAGO DE ARRE	\$15,915.20	\$0.00	\$0.00	
P00176	22/05/2023		BB2		GD Compra : 385 Factura: BB2, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO DI	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	
C00694	22/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BB2	A006	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 385 (PAGO DE ALIMENTACI	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00	
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85	B545	GD Folio: 433, Factura: C85 (PAGO DE ALIMENTACION (SEMINARIO ESTATAL LOC	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85	B545	GP Directo 433 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 433 (PAGO DE ALIME	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	
C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	69F	Y686	GD Folio: 550, Factura: 69F (PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EL "CONSEJO DE	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	
C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	69F	Y686	GP Directo 550 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 550 (PAGO DE RENT	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376	GD Folio: 525, Factura: 0FD/388/D09/8CA (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS I	\$0.00	\$20,764.00	\$20,764.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376	GP Directo 525 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 525 (PAGO DE RENT	\$20,764.00	\$0.00	\$0.00	
C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA10480	563995O113	GD Folio: 575, Factura: AAA10480 (PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (ME	\$0.00	\$22,318.40	\$22,318.40	
C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA10480	563995O113	GP Directo 575 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 575 (PAGO DE SERVI	\$22,318.40	\$0.00	\$0.00	
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BC3	R020	GD Folio: 588, Factura: BC3 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ANTI	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BC3	R020	GP Directo 588 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 588 (PAGO DE CONS	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000078					VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$162,933.60	\$162,933.60	\$0.00
C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312	GD Folio: 438, Factura: 13CCD734 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$0.00	\$27,283.20	\$27,283.20	
C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312	GP Directo 438 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 438 (PAGO DE M/	\$27,283.20	\$0.00	\$0.00	
C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591	GD Folio: 439, Factura: 257023CC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$0.00	\$27,770.40	\$27,770.40	
C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591	GP Directo 439 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 439 (PAGO DE M/	\$27,770.40	\$0.00	\$0.00	
C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	O401	GD Folio: 529, Factura: B5B (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Di	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	O401	GP Directo 529 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 529 (PAGO DE RE	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	V334	GD Folio: 530, Factura: B5B (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Di	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	
C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	V334	GP Directo 530 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 530 (PAGO DE RE	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	
P00243	23/06/2023		C5AA20E1		GD Compra : 582 Factura: C5AA20E1, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00	
C01065	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	C5AA20E1	562359S858	GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 582 (ADQUISICION DE 2	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000082					LUIS GREGORIO MORALES BASILIO	\$0.00	\$1,826.00	\$1,826.00	\$0.00
C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL	-	7841	GD Folio: 422, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (INSTANCIA DE	\$0.00	\$441.00	\$441.00	
C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL	-	7841	GP Directo 422 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 422 (PAGO DE ALIME	\$441.00	\$0.00	\$0.00	
C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL	-	4805	GD Folio: 518, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS PARA LA ISTAN	\$0.00	\$1,385.00	\$1,385.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	4805	GP Directo 518 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 518 (PAGO DE ALIME	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000085		ALEJANDRO LOPEZ MENA			\$0.00	\$29,290.00	\$29,290.00
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN A526	N124	GD Folio: 319, Factura: A526 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRA	\$0.00	\$14,790.00	\$14,790.00
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN A526	N124	GP Directo 319 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 319 (PAGO DE REPARACION Y	\$14,790.00	\$0.00	\$0.00
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN A538	6524	GD Folio: 427, Factura: A538 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQL	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN A538	6524	GP Directo 427 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 427 (PAGO DE REPARACION Y	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000087		EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV			\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXIK ECA	X574	GD Folio: 508, Factura: ECA (PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA LAS DIFEF	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXIK ECA	X574	GP Directo 508 EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV, Pago: 508 (PAGO DE AC	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088		JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE			\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI 879	5245920801	GD Folio: 404, Factura: 879 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI 879	5245920801	GP Directo 404 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 404 (PAGO I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F1C6	N250	GD Folio: 623, Factura: F1C6 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMEN	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F1C6	N250	GP Directo 623 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 623 (PAGO I	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F-908	T-27U003	GD Folio: 563, Factura: F-908 (MANTENIMIENTO DE RELOJ MONUMENTAL CORRE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F-908	T-27U003	GP Directo 563 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 563 (MANTEI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000089		ALVARO GARCIA LICONA			\$0.01	\$27,225.78	\$27,225.78
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414- (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$14,191.76	\$14,191.77
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3416-3347-32	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$14,191.76	\$0.00	\$0.01
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3296-3348	164862B273	GD Folio: 460, Factura: 3296-3348 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL ARE	\$0.00	\$6,427.85	\$6,427.86
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3296-3348	164862B273	GP Directo 460 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 460 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$6,427.85	\$0.00	\$0.01
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3291-3343-34	4550022791	GD Folio: 462, Factura: 3291-3343-3412 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL ARÉ	\$0.00	\$666.33	\$666.34
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3291-3343-34	4550022791	GP Directo 462 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 462 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$666.33	\$0.00	\$0.01
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3415-3346-32	263332Y896	GD Folio: 532, Factura: 3415-3346-3294 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EI	\$0.00	\$1,065.97	\$1,065.98
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3415-3346-32	263332Y896	GP Directo 532 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 532 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$1,065.97	\$0.00	\$0.01
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3297-3349-34	483131U479	GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$0.00	\$1,843.83	\$1,843.84
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$1,843.83	\$0.00	\$0.01
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3435-3433	503128O567	GD Folio: 574, Factura: 3435-3433 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEP	\$0.00	\$3,030.04	\$3,030.05
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3435-3433	503128O567	GP Directo 574 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 574 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$3,030.04	\$0.00	\$0.01
2112-1-000106		COMISION NACIONAL DE AGUA			\$0.00	\$172,706.00	\$172,706.00
C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE 6485	T-18092	GD Folio: 486, Factura: 6485 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL	\$0.00	\$165,578.00	\$165,578.00
C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE 6485	T-18092	GP Directo 486 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 486 (PAGO DE DERECHO:	\$165,578.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE 2450	T-7M745	GD Folio: 487, Factura: 2450 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL	\$0.00	\$7,128.00	\$7,128.00
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE 2450	T-7M745	GP Directo 487 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 487 (PAGO DE DERECHO:	\$7,128.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000110		COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV			\$0.00	\$19,348.80	\$19,348.80
C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV F-301	T-1L915	GD Folio: 358, Factura: F-301 (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA CLORAC	\$0.00	\$19,348.80	\$19,348.80
C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV F-301	T-1L915	GP Directo 358 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 358 (COMP	\$19,348.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111		PINGOL, SA DE CV			\$0.00	\$10,139.00	\$10,139.00
C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV F-1971	T-8M735	GD Folio: 445, Factura: F-1971 (COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS ANAQU	\$0.00	\$5,182.50	\$5,182.50
C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV F-1971	T-8M735	GP Directo 445 PINGOL, SA DE CV, Pago: 445 (COMPRA DE PINTURA PARA PINT,	\$5,182.50	\$0.00	\$0.00
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV F-2000, 1994	T-4956.50	GD Folio: 570, Factura: F-2000, 1994 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLC	\$0.00	\$4,956.50	\$4,956.50
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV F-2000, 1994	T-4956.50	GP Directo 570 PINGOL, SA DE CV, Pago: 570 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA ,	\$4,956.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000112		ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA			\$0.00	\$51,685.42	\$51,685.42
C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1579	Q703	GD Folio: 370, Factura: 1579 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIA	\$0.00	\$11,977.00	\$11,977.00
C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1579	Q703	GP Directo 370 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 370 (PAGO DE MATERIA	\$11,977.00	\$0.00	\$0.00
C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1583	150180N733	GD Folio: 442, Factura: 1583 (PAGO DE EMPASTADO E IMPRESION EN SERIGRAF	\$0.00	\$6,171.20	\$6,171.20
C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1583	150180N733	GP Directo 442 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 442 (PAGO DE EMPAST,	\$6,171.20	\$0.00	\$0.00
C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1578	Q474	GD Folio: 371, Factura: 1578 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OF	\$0.00	\$24,837.34	\$24,837.34
C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1578	Q474	GP Directo 371 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 371 (PAGO DE MATERIA	\$24,837.34	\$0.00	\$0.00
C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1597	445690U355	GD Folio: 549, Factura: 1597 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA DE LOS FORMA	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88
C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1597	445690U355	GP Directo 549 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 549 (PAGO DE SERVICI	\$8,699.88	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115		ULISES RAMOS CERON			\$0.00	\$5,719.99	\$5,719.99
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6139, 6138	T-67146	GD Folio: 461, Factura: F-6139, 6138 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTC	\$0.00	\$1,229.99	\$1,229.99
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6139, 6138	T-67146	GP Directo 461 ULISES RAMOS CERON, Pago: 461 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS	\$1,229.99	\$0.00	\$0.00
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6162, 6187, T-5N272		GD Folio: 504, Factura: F-6162, 6187, 6201 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$2,634.00	\$2,634.00
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6162, 6187, T-5N272		GP Directo 504 ULISES RAMOS CERON, Pago: 504 (REPARACION Y MANTENIMIE	\$2,634.00	\$0.00	\$0.00
C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6185	T-56396	GD Folio: 506, Factura: F-6185 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$754.00	\$754.00
C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6185	T-56396	GP Directo 506 ULISES RAMOS CERON, Pago: 506 (REPARACION Y MANTENIMIE	\$754.00	\$0.00	\$0.00
C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON F-6186	T-33V325	GD Folio: 596, Factura: F-6186 (SERVICIO A MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE DIF	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON F-6186	T-33V325	GP Directo 596 ULISES RAMOS CERON, Pago: 596 (SERVICIO A MULTIFUNCIONA	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000122		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			\$0.00	\$112,984.26	\$112,984.26
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS RECIBO 38	16	(PAGO DE ALIMENTACION DE LAS GORDITAS GASTRONIMICA DE SANTIAGO D	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS RECIBO 38	16	GD Folio: 409, Factura: RECIBO 38 (PAGO DE ALIMENTACION DE LAS GORDITAS	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS RECIBO	16/20	(PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNADA ESTATAL DE CIRUGIAS ES	\$2,099.00	\$0.00	-\$2,099.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO		16/20	GD Folio: 410, Factura: RECIBO (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNA	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 004E		24	(PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA COMRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LA	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 004E		24	GD Folio: 467, Factura: RECIBO 0048 (PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA COM	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-		23	(PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE FR	\$3,815.26	\$0.00	-\$3,815.26
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-		23	GD Folio: 470, Factura: - (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo	\$0.00	\$3,815.26	\$0.00
C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 004E		23	(PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 471 MUNICIPIO DE FR	\$1,240.00	\$0.00	-\$1,240.00
C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 004E		23	GD Folio: 471, Factura: RECIBO 0049 (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICIN	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00
C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 051		CH24	(PAGO DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMA DIF. GP Dir	\$1,288.00	\$0.00	-\$1,288.00
C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 051		CH24	GD Folio: 624, Factura: RECIBO 051 (PAGO DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO I	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH27		27	GD Folio: 484, Factura: CH27 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CERTAME	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH27		27	GP Directo 484 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 484 (PAGO DE PRI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH26		26	GD Folio: 485, Factura: CH26 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CERTAME	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH26		26	GP Directo 485 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 485 (PAGO DE PRI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH28		28	GD Folio: 548, Factura: CH28 (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL CERTAME	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH28		28	GP Directo 548 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548 (PAGO DE PRI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0073		29	(PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES DE BIBLIOTE	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0073		29	GD Folio: 572, Factura: RECIBO 0073 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION P,	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH30		30	GD Folio: 551, Factura: CH30 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO I	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH30		30	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551 (PAGO DE PRI	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH31		31	GD Folio: 552, Factura: CH31 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH31		31	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552 (PAGO DE PRI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH32		32	GD Folio: 553, Factura: CH32 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO I	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH32		32	GP Directo 553 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 (PAGO DE PRI	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH33		33	GD Folio: 554, Factura: CH33 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH33		33	GP Directo 554 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 554 (PAGO DE PRI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH34		34	GD Folio: 555, Factura: CH34 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DO CON	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH34		34	GP Directo 555 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 555 (PAGO DE PRI	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH35		35	GD Folio: 556, Factura: CH35 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CON	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH35		35	GP Directo 556 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 556 (PAGO DE PRI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH37		37	GD Folio: 557, Factura: CH37 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CON	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH37		37	GP Directo 557 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 557 (PAGO DE PRI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH36		36	GD Folio: 558, Factura: CH36 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CON	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH36		36	GP Directo 558 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 558 (PAGO DE PRI	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH39		39	GD Folio: 559, Factura: CH39 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DA COMI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH39	39	GP Directo 559 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 559 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DA COM	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH40	40	GD Folio: 560, Factura: CH40 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DA COM	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH40	40	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560 (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL 2DA COMI	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH41	41	GD Folio: 561, Factura: CH41 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH41	41	GP Directo 561 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 561 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GD Folio: 628, Factura: CH42 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 628 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH45	45	GD Folio: 562, Factura: CH45 (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA ESTUDI	\$0.00	\$7,810.00	\$7,810.00
C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH45	45	GP Directo 562 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 562 (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA ESTUDI	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00
C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO	46	(PAGO DE RESISTENCIA DEL COMPRESERO DE TERAPIA FISICA. GP Directo 63	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO	46	GD Folio: 637, Factura: RECIBO (PAGO DE RESISTENCIA DEL COMPRESERO DE TERAPIA FISICA. GP Directo 63	\$0.00	\$700.00	\$0.00
C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	46	(PAGO DE ANAQUELES ESTILO MADERO. GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	46	GD Folio: 639, Factura: - (PAGO DE ANAQUELES ESTILO MADERO. GP Directo 639 I	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 86	46	(PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA ESTUDI	\$3,882.00	\$0.00	-\$3,882.00
C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 86	46	GD Folio: 638, Factura: RECIBO 86 (PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA ESTUDI	\$0.00	\$3,882.00	\$0.00
2112-1-000137					FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	87/88	0565	GD Folio: 312, Factura: 87/88 (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TI	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS	87/88	0565	GP Directo 312 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Pago: 312 (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TI	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000140					JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	19679	0188	GD Folio: 313, Factura: 19679 (PAGO DE DESINSETIZACION EN EL AREA DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	19679	0188	GP Directo 313 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 313 (PAGO DE DESINSETIZACION EN EL AREA DE SEGURIDAD	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	19770	7482	GD Folio: 378, Factura: 19770 (PAGO DE FUMIGACION DEL MERCADO 31 DE MAYO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	19770	7482	GP Directo 378 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 378 (PAGO DE FUMIGACION DEL MERCADO 31 DE MAYO	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	19836	Y854	GD Folio: 511, Factura: 19836 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MERCADO 31 DE MAYO	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	19836	Y854	GP Directo 511 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 511 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MERCADO 31 DE MAYO	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000142					ROGELIO REYES CATAÑO	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑO	3674	N957	GD Folio: 625, Factura: 3674 (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN	\$0.00	\$5,324.40	\$5,324.40
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑO	3674	N957	GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625 (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN	\$5,324.40	\$0.00	\$0.00
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑO	DED1	6711	GD Folio: 627, Factura: DED1 (PAGO DE MARCO PARA LA VENTANA DE ARCHIVO	\$0.00	\$1,612.40	\$1,612.40
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑO	DED1	6711	GP Directo 627 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 627 (PAGO DE MARCO PARA LA VENTANA DE ARCHIVO	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000146					OPARE TORRES BETANCOURT	\$0.00	\$85,260.00	\$85,260.00
C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANCOURT	1141 E	84727L919	GD Folio: 394, Factura: 1141 E (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANCOURT	1141 E	84727L919	GP Directo 394 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 394 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 395 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 395 (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
	C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 425 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 425 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
	C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 426 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES)	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 426 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES)	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
	C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 469 (PAGO DE SACANTE Y TORDON. GP Directo 469 OP	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00
	C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 469 (PAGO DE SACANTE Y TORDON. GP Directo 469 OP	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000151			INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
	C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 614 (PAGO DE ACTUALIZACION Y LICENCIA ANUAL DE	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00
	C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS, Folio Pago: 614 (PAGO DE ACTUALIZACION Y LICENCIA ANUAL DE	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164			ALLAN JOSSUE SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$39,266.00	\$39,266.00
	P00217	31/05/2023	ALLAN JOSSUE SANCHEZ HERNANDEZ (SERVICIO DE ARRIBA Y ABAJO), Folio Pago: 85, 164 (PAGO DE SERVICIO DE ARRIBA Y ABAJO)	\$0.00	\$39,266.00	\$39,266.00
	C00905	31/05/2023	ALLAN JOSSUE SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 479 (SERVICIO DE ARRIBA Y ABAJO)	\$39,266.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000173			GRUPO AMICIZIA SA DE CV	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
	P00279	25/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE CV (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MARZO)	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
	C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Folio Pago: 635 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MARZO)	\$0.00	\$208,800.00	\$417,600.00
	C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Folio Pago: 635 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MARZO)	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
	C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Folio Pago: 635 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MARZO)	\$0.00	-\$208,800.00	\$0.00
	C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Folio Pago: 635 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MARZO)	-\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00
	C01155	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Folio Pago: 641 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MARZO)	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000174			BLANCA LIZETH DAGDA MORON	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02
	C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA MORON (PAGO DEL SEGUNDO TESTAMENTO DEL CONTRATO PUBLICO DE COMPRA Y VENTA)	\$4,443.02	\$0.00	-\$4,443.02
	C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA MORON (PAGO DEL SEGUNDO TESTAMENTO DEL CONTRATO PUBLICO DE COMPRA Y VENTA)	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00
2112-1-000177			CLARA GALVEZ RAMIREZ	\$0.00	\$458.20	\$458.20
	C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIREZ (PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE RECEPCION)	\$0.00	\$458.20	\$458.20
	C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIREZ, Folio Pago: 314 (PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE RECEPCION)	\$458.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000183			JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRADO PARA EL AREA DE RECEPCION)	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
	C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR, Folio Pago: 535 (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRADO PARA EL AREA DE RECEPCION)	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000192			JUAN MANUEL CORTES RIVERO	\$0.00	\$56,526.80	\$56,526.80
	C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES RIVERO (PAGO DE REPARACION MTTO DE TRANSPORTE. GP Directo 300)	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
 hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	8	U389	GP Directo 300 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 300 (PAGO DE REPARAC	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$13,780.80	\$13,780.80	\$13,780.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$13,780.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248	GD Folio: 419, Factura: CE0 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUI	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248	GP Directo 419 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 419 (PAGO DE REPARAC	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19	T-5M841	GD Folio: 494, Factura: F-19 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE:	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00	\$9,164.00
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19	T-5M841	GP Directo 494 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 494 (COMPRA DE REFAC	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21	T-5M961	GD Folio: 495, Factura: F-21 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE:	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21	T-5M961	GP Directo 495 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 495 (COMPRA DE REFAC	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22	T-2K461	GD Folio: 496, Factura: F-22 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE:	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22	T-2K461	GP Directo 496 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 496 (COMPRA DE REFAC	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909	GD Folio: 519, Factura: 23 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909	GP Directo 519 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 519 (PAGO DE REPARAC	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	25	4924	GD Folio: 522, Factura: 25 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	25	4924	GP Directo 522 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 522 (PAGO DE REPARAC	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	26	3914	GD Folio: 523, Factura: 26 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$13,282.00	\$13,282.00	\$13,282.00
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	26	3914	GP Directo 523 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 523 (PAGO DE REPARAC	\$13,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24	4834	GD Folio: 531, Factura: 24 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24	4834	GP Directo 531 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 531 (PAGO DE REPARAC	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000195					DANIELA CORONADO CERON	\$0.00	\$105,792.00	\$105,792.00	\$0.00
P00155	13/04/2023		F-FCA94		GD Compra : 346 Factura: F-FCA94, 195 DANIELA CORONADO CERON (VESTUAF	\$0.00	\$105,792.00	\$105,792.00	\$105,792.00
C00642	13/04/2023	DANIELA CORONADO CE	F-FCA94	T-6G545	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 346 (VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$105,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196					CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA	\$0.00	\$103,549.35	\$103,549.35	\$0.00
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	A34	Q884	GD Folio: 328, Factura: A34 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO. GP Dir	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$7,540.00
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	A34	Q884	GP Directo 328 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33	T-4N056	GD Folio: 369, Factura: F-33 (COMPRA MICRO ESFERA PARA REHABILITACION D	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33	T-4N056	GP Directo 369 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A149	4001	GD Folio: 521, Factura: A149 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A149	4001	GP Directo 521 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00236	22/06/2023		A-173		GD Compra : 577 Factura: A-173, 196 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINIS	\$0.00	\$33,327.96	\$33,327.96	\$33,327.96
C01060	22/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A-173	60941F866	GP CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Folio Paç	\$33,327.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00238	22/06/2023		A-211		GD Compra : 578 Factura: A-211, 196 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINIS	\$0.00	\$37,161.39	\$37,161.39	\$37,161.39
C01061	22/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A-211	241658F016	GP CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Folio Paç	\$37,161.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000207						OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	\$0.00	\$479,512.19	\$479,512.19	\$0.00
	P00143	25/04/2023		451/6E4		GD Compra : 335 Factura: 451/6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (451/6E4.	\$0.00	\$278,614.18	\$278,614.18	\$278,614.18
	C00627	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL	451/6E4	3607	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 336 (PAGO DE PAPELERIA. GP (\$278,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00146	25/04/2023		6E4		GD Compra : 337 Factura: 6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (PAGO DE TII	\$0.00	\$200,898.01	\$200,898.01	\$200,898.01
	C00629	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL	6E4	3314	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 338 (PAGO DE TINTAS Y TONNE	\$200,898.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00634	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL	451/6E4	3607	Cancelación GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 336 (PAGO DE PAPI	-\$278,614.18	\$0.00	\$278,614.18	\$278,614.18
	P00150	25/04/2023		451/6E4		Cancelación GD Compra : 335 Factura: 451/6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANG	\$0.00	-\$278,614.18	\$0.00	\$0.00
	P00151	25/04/2023		451		GD Compra : 342 Factura: 451, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (PAGO DE PA	\$0.00	\$278,614.18	\$278,614.18	\$278,614.18
	C00635	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL	451	3607	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 342 (PAGO DE PAPELERIA. GP (\$278,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000214						ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
	C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GD Folio: 336, Factura: F-84C2C (REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO P.	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GP Directo 336 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 335 (REALIZACI	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000217						OLGA PEREZ ZERON	\$0.00	\$256,128.00	\$256,128.00	\$0.00
	P00157	14/04/2023		F-509		GD Compra : 347 Factura: F-509, 217 OLGA PEREZ ZERON (VESTUARIOS Y UNIF	\$0.00	\$70,528.00	\$70,528.00	\$70,528.00
	C00643	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	F-509	T-8W374	GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 347 (VESTUARIOS Y UNIFORMES (UNIFOR	\$70,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00200	14/04/2023		508		GD Compra : 413 Factura: 508, 217 OLGA PEREZ ZERON (UNIFORMES PARA PEF	\$0.00	\$106,720.00	\$106,720.00	\$106,720.00
	C00759	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	508	365885M268	GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 413 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPER/	\$106,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00202	14/04/2023		511		GD Compra : 414 Factura: 511, 217 OLGA PEREZ ZERON (UNIFORMES PARA PEF	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00	\$78,880.00
	C00760	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	511	2434323554	GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 414 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPER/	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000223						CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACIO	945	422695Q012	GD Folio: 401, Factura: 945 (PAGO DE EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES. GP	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
	C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACIO	945	422695Q012	GP Directo 401 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226						LUCERO ROCHA BELTRAN	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
	P00190	01/04/2023		AD-PMFIM-FI		GD Compra : 406 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCERO ROCHA B	\$0.00	\$200,000.01	\$200,000.01	\$200,000.01
	P00193	01/04/2023		AD-PMFIM-FI		Cancelación GD Compra : 406 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCEF	\$0.00	-\$200,000.01	\$0.00	\$0.00
	P00194	01/04/2023		AD-PMFIM-FI		GD Compra : 407 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCERO ROCHA B	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	C00744	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR/	AD-PMFIM-FI	54746U572	GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 406 (SERVICIO DE ELABORACION DE	\$200,000.01	\$0.00	-\$0.01	-\$0.01
	C00745	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR/	AD-PMFIM-FI	54746U572	GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 406 (SERVICIO DE ELABORACION DE	-\$200,000.01	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	C00746	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR/	AD-PMFIM-FI	54746U572	GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 407 (SERVICIO DE ELABORACION DE	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000229						CORPORATIVO SIPN OM	\$0.00	\$623,981.75	\$623,981.75	\$0.00
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GD Folio: 310, Factura: 1208/1207/1206 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$54,284.87	\$54,284.87	\$54,284.87
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTO	\$54,284.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A33	S254	GD Folio: 320, Factura: A33 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Dir	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00	
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A33	S254	GP Directo 320 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 320 (PAGO DE MANTEI	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00	
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A34	K648	GD Folio: 321, Factura: A34 (PAGO RE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A34	K648	GP Directo 321 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 321 (PAGO RE REPAR/	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A35	K054	GD Folio: 322, Factura: A35 (PAGO DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA. G	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A35	K054	GP Directo 322 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 322 (PAGO DE RADIAD	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A36	P395	GD Folio: 323, Factura: A36 (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTEN	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A36	P395	GP Directo 323 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 323 (PAGO DE INSTAL/	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A37	P275	GD Folio: 324, Factura: A37 (PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR Y VALVUL	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A37	P275	GP Directo 324 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 324 (PAGO DE REPAR/	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00	
P00205	26/04/2023		AD-PMFIM-FI		GD Compra : 423 Factura: AD-PMFIM-FFM-SDIFM-041-20, 229 CORPORATIVO SIPI	\$0.00	\$115,710.00	\$115,710.00	
C00784	26/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	AD-PMFIM-FI	355282E469	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 423 (JUGUETES PARA EL EVENTO DEL	\$115,710.00	\$0.00	\$0.00	
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114	T-9B871	GD Folio: 501, Factura: F-114 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURID	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114	T-9B871	GP Directo 501 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 501 (COMPRA DE LLANTAS PAR	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GD Folio: 505, Factura: F-120 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA RETROI	\$0.00	\$32,477.68	\$32,477.68	
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GP Directo 505 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 505 (COMPRA DE LLANTAS PAR	\$32,477.68	\$0.00	\$0.00	
P00247	06/06/2023		F-175		GD Compra : 586 Factura: F-175, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE LLA	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	
C01069	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-175	T-123447	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 586 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQ	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666	GD Folio: 587, Factura: F-176 (COMPRA DE BATERIAS NUEVAS PARA UNIDADES	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666	GP Directo 587 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 587 (COMPRA DE BATERIAS NUI	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405	GD Folio: 528, Factura: A187 (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA. GP Direct	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405	GP Directo 528 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 528 (PAGO DE REPARACION DE	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199	T-92L838	GD Folio: 598, Factura: F-199 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL AREA DI	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199	T-92L838	GP Directo 598 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 598 (COMPRA DE LLANTAS PAR	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064	GD Folio: 609, Factura: F-222 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDE	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064	GP Directo 609 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 609 (COMPRA DE LLANTAS PAR	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	
P00252	23/06/2023		F-224		GD Compra : 610 Factura: F-224, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	
C01097	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-224	T-503S910	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 610 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	
P00255	23/06/2023		F-225		GD Compra : 611 Factura: F-225, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE PIN	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	
C01098	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-225	T-77S251	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 611 (COMPRA DE PINTURA AZUL Y AM	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	
P00259	23/06/2023		F-223		GD Compra : 618 Factura: F-223, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$65,331.20	\$65,331.20	
C01107	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-223	T-99S362	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 618 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	\$65,331.20	\$0.00	\$0.00	
P00263	23/06/2023		F-226		GD Compra : 619 Factura: F-226, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE PIN	\$0.00	\$73,370.00	\$73,370.00	
C01108	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-226	F-28S817	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 619 (COMPRA DE PINTURA AMARILLO	\$73,370.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-000230	MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ					\$0.00	\$28,229.38	\$28,229.38	\$0.00
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ	DAA3	L805		(PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA COMPRA DE LA RETROEXCABADORA. I	\$14,114.69	\$0.00	-\$14,114.69
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ	DAA3	L805		GD Folio: 326, Factura: DAA3 (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA COMPRA DI	\$0.00	\$14,114.69	\$0.00
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ	9326	T109		(PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMION COMPRIMIDOR. GP Directo 327 M	\$14,114.69	\$0.00	-\$14,114.69
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ	9326	T109		GD Folio: 327, Factura: 9326 (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMION COMF	\$0.00	\$14,114.69	\$0.00
2112-1-000234	DIEGO ZAMORA GOMEZ					\$0.00	\$135,836.00	\$135,836.00	\$0.00
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A163	L932		GD Folio: 325, Factura: A163 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA Y SISTEMA	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A163	L932		GP Directo 325 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 325 (PAGO DE MANTENIMIENTO I	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A164	2378		GD Folio: 332, Factura: A164 (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTE	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A164	2378		GP Directo 332 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 332 (PAGO DE INSTALACION DE I	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793		GD Folio: 416, Factura: A166 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAI	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793		GP Directo 416 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 416 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838		GD Folio: 417, Factura: A167 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAI	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838		GP Directo 417 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 417 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168	M662		GD Folio: 418, Factura: A168 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQL	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168	M662		GP Directo 418 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 418 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806		GD Folio: 429, Factura: 169 (PAGO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO. GP Directo 4	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806		GP Directo 429 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 429 (PAGO DE ACEITE DEL MOTC	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129		GD Folio: 430, Factura: 170 (PAGO DE REPARACION DEL GATO HIDRAULICO Y C	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129		GP Directo 430 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 430 (PAGO DE REPARACION DEL	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519		GD Folio: 431, Factura: 171 (PARO DE REPARACION DE EMPAQUE DE GATOS TE	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519		GP Directo 431 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 431 (PARO DE REPARACION DE I	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704		GD Folio: 520, Factura: A172 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704		GP Directo 520 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 520 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A174	A100		GD Folio: 631, Factura: A174 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A174	A100		GP Directo 631 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 631 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A175	B859		GD Folio: 632, Factura: A175 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A175	B859		GP Directo 632 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 632 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000239	ELIZABETH MALINATZIN ANGELES					\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN ANGELES	3EE/102	N434		GD Folio: 305, Factura: 3EE/102 (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIAD	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN ANGELES	3EE/102	N434		GP Directo 305 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 305 (PAGO DE REPAR	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN ANGELES	BDA9/5710/8I	7004		GD Folio: 375, Factura: BDA9/5710/8E92 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEI	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN ANGELES	BDA9/5710/8I	7004		GP Directo 375 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 375 (PAGO DE REPAR	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000241						ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO	\$0.00	\$94,946.00	\$94,946.00	\$0.00
	P00265	23/06/2023		735FABAD		GD Compra : 621 Factura: 735FABAD, 241 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO (AD	\$0.00	\$94,946.00	\$94,946.00	\$94,946.00
	C01111	23/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	735FABAD	151111S354	GP ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Folio Pago: 621 (ADQUISICION DE MATER	\$94,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243						ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR	\$0.00	\$73,196.00	\$73,196.00	\$0.00
	P00129	03/04/2023		4		GD Compra : 301 Factura: 4, 243 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCC	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$48,720.00
	C00585	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERI	4	X342	GP ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Folio Pago: 301 (PA	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERI	A-2	2	GD Folio: 397, Factura: A-2 (PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00	\$7,076.00
	C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERI	A-2	2	GP Directo 397 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 39	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERI	A-5	43849U052	GD Folio: 398, Factura: A-5 (PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS I	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$16,240.00
	C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERI	A-5	43849U052	GP Directo 398 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 39	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERI	A163	V195	GD Folio: 527, Factura: A163 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERI	A163	V195	GP Directo 527 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 52	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000248						GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
	C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR	2344	X702	GD Folio: 299, Factura: 2344 (PAGO DE REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDA	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$3,132.00
	C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR	2344	X702	GP Directo 299 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ , Pago: 299 (PAGO DE REPARCIO	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000249						EMPORIO GHOS	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS	E9D	0323	GD Folio: 309, Factura: E9D (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRESENTACION AR	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS	E9D	0323	GP Directo 309 EMPORIO GHOS, Pago: 309 (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRE	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250						EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO	\$0.00	\$193,662.00	\$193,662.00	\$0.00
	P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$193,662.00	\$193,662.00	\$193,662.00
	C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$193,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251						SEMEX SA DE CV	\$0.00	\$45,675.84	\$45,675.84	\$0.00
	C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	SN	7941	GD Folio: 372, Factura: SN (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (TARJETA RELEVAD	\$0.00	\$5,784.43	\$5,784.43	\$5,784.43
	C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	SN	7941	GP Directo 372 SEMEX SA DE CV, Pago: 372 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (T	\$5,784.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486	GD Folio: 536, Factura: SMX-AGM-2023-50-1 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOR	\$0.00	\$22,207.78	\$22,207.78	\$22,207.78
	C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486	GP Directo 536 SEMEX SA DE CV, Pago: 536 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOF	\$22,207.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184	GD Folio: 537, Factura: SMX-AGM-2023-50-2 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOR	\$0.00	\$17,683.63	\$17,683.63	\$17,683.63
	C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184	GP Directo 537 SEMEX SA DE CV, Pago: 537 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOF	\$17,683.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000252						ACEROS Y METALES TULA	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
	C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUL	22086	3063190	GD Folio: 408, Factura: 22086 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TR	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00
	C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUL	22086	3063190	GP Directo 408 ACEROS Y METALES TULA , Pago: 408 (PAGO DE REPARACION Y	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253						EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV 22	044255L439	GD Folio: 420, Factura: 22 (PAGO DE CORONA PARA COLOCARLA ENFRENTE DE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV 22	044255L439	GP Directo 420 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 420 (PAGO DE CORC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254		JAVIER ANGELES GUZMAN			\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00
P00208	25/04/2023		93	GD Compra : 424 Factura: 93, 254 JAVIER ANGELES GUZMAN (EVENTO DE LUCH	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00
C00785	25/04/2023	JAVIER ANGELES GUZM. 93	30055D744	GP JAVIER ANGELES GUZMAN, Folio Pago: 424 (EVENTO DE LUCHA LIBRE PAR	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000255		DIVERSIONES GLEZ GLEZ			\$0.00	\$884,036.00	\$884,036.00
P00214	30/05/2023		329	GD Compra : 477 Factura: 329, 255 DIVERSIONES GLEZ GLEZ (EVENTO FESTEJO	\$0.00	\$884,036.00	\$884,036.00
C00901	30/05/2023	DIVERSIONES GLEZ GLE 329	814440436	GP DIVERSIONES GLEZ GLEZ, Folio Pago: 477 (EVENTO FESTEJO DIA DEL MAE	\$884,036.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256		MARICELA ORNELAS PLASCENCIA			\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL F-63E93	T-1B239	GD Folio: 446, Factura: F-63E93 (MATERIAL DISCOS SOLDADURA PERFIL ZINTRC	\$0.00	\$13,900.00	\$13,900.00
C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL F-63E93	T-1B239	GP Directo 446 MARICELA ORNELAS PLASCENCIA, Pago: 446 (MATERIAL DISCO:	\$13,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000257		ALMA LETICIA GARZA CAÑAMAR			\$0.00	\$8,767.00	\$8,767.00
C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA CA F-17469	T-4M764	GD Folio: 448, Factura: F-17469 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MUI	\$0.00	\$8,767.00	\$8,767.00
C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA CA F-17469	T-4M764	GP Directo 448 ALMA LETICIA GARZA CAÑAMAR, Pago: 448 (CONSUMO DE ALIM	\$8,767.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000258		LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ			\$0.00	\$27,142.84	\$27,142.84
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI F-1	T-6P248	GD Folio: 450, Factura: F-1 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINI	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI F-1	T-6P248	GP Directo 450 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 450 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI F-2	T-4O924	GD Folio: 451, Factura: F-2 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINI	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI F-2	T-4O924	GP Directo 451 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 451 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI F-3	T-7O387	GD Folio: 452, Factura: F-3 (PAGO DE LA PAGINA WEB SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$2,782.84	\$2,782.84
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI F-3	T-7O387	GP Directo 452 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 452 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$2,782.84	\$0.00	\$0.00
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI F-4	T-6O312	GD Folio: 453, Factura: F-4 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINI	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI F-4	T-6O312	GP Directo 453 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 453 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000259		JAIME ISAURO GALINDO MORENO			\$0.00	\$3,808.30	\$3,808.30
C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO F-478	T-4N903	(PAGO COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 72806 CORRESPONDIENTE A	\$3,808.30	\$0.00	-\$3,808.30
C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO F-478	T-4N903	GD Folio: 463, Factura: F-478 (PAGO COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 7	\$0.00	\$3,808.30	\$0.00
2112-1-000260		FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA			\$0.00	\$3,560.01	\$3,560.01
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPE A393	23	(PAGO DE ALIMENTACION A LA PRESENTACION DE INICIATIVA DE DE LEY EN I	\$3,560.01	\$0.00	-\$3,560.01
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPE A393	23	GD Folio: 472, Factura: A393 (PAGO DE ALIMENTACION A LA PRESENTACION DE	\$0.00	\$3,560.01	\$0.00
2112-1-000261		JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ			\$0.00	\$8,980.00	\$8,980.00
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 88	23	(PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 473 JOSE MIGUEL TORRES	\$5,385.00	\$0.00	-\$5,385.00
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 88	23	GD Folio: 473, Factura: 88 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 47	\$0.00	\$5,385.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	89	23	(PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 475 JOSE MIGUEL TORRES	\$920.00	\$0.00	-\$920.00
	C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	89	23	GD Folio: 475, Factura: 89 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 47	\$0.00	\$920.00	\$0.00
	C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	104	46	(PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 636 JOSE MIGUEL TORRES	\$2,675.00	\$0.00	-\$2,675.00
	C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	104	46	GD Folio: 636, Factura: 104 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 6	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00
2112-1-000262						IMPULSORA DE EVENTOS CONGRESOS Y ESPECTACULO:	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
	P00220	31/05/2023		CJQL-187		GD Compra : 482 Factura: CJQL-187, 262 IMPULSORA DE EVENTOS CONGRESOS	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
	C00913	31/05/2023	IMPULSORA DE EVENTO	CJQL-187	21210A067	GP IMPULSORA DE EVENTOS CONGRESOS Y ESPECTACULOS OPORTO, Folio F	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000263						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,376.45	\$11,376.45
	C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	01910608335	T-472933	GD Folio: 503, Factura: 019106083352401 (PAGO DE SEGURO DE LA UNIDAD FIM	\$0.00	\$11,376.45	\$11,376.45
	C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	01910608335	T-472933	GP Directo 503 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 503 (PAC	\$11,376.45	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264						SIEH BRITO	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00
	P00232	01/06/2023		E-997		GD Compra : 543 Factura: E-997, 264 SIEH BRITO (ADQUISICION 40 TONELADAS I	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00
	C00995	01/06/2023	SIEH BRITO	E-997	338600813	GP SIEH BRITO, Folio Pago: 543 (ADQUISICION 40 TONELADAS DE CEMENTO. GI	\$180,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000265						RICARDO OROPEZA ORTIZ	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00
	C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA OR	809	V801	GD Folio: 524, Factura: 809 (PAGO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES QUE	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00
	C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA OR	809	V801	GP Directo 524 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 524 (PAGO DE RENTA DE SANI	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266						ITZEL OROPEZA CRUZ	\$0.00	\$307.40	\$307.40
	C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236	GD Folio: 539, Factura: 121 (PAGO DE RED PARA ARO DE BASQUET BOL DE LAS	\$0.00	\$307.40	\$307.40
	C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236	GP Directo 539 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 539 (PAGO DE RED PARA ARO DE	\$307.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267						CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$749.00	\$749.00
	C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GD Folio: 541, Factura: FA-211169 (CH. 003 CANCELADO. GP Directo 541 CARLOS	\$0.00	\$749.00	\$749.00
	C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541 (CH. 003 CANCELADO. GP I	\$749.00	\$0.00	\$0.00
	C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GD Folio: 541, Factura: FA-211169 (CH. 003 CANCELADO. Cancelación	\$0.00	-\$749.00	-\$749.00
	C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541 (CH. 003 CANCE	-\$749.00	\$0.00	\$0.00
	C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GD Folio: 542, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVID,	\$0.00	\$749.00	\$749.00
	C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GP Directo 542 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 542 (PAGO DE UN MEGAFONO	\$749.00	\$0.00	\$0.00
	C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GD Folio: 542, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO PARA L	\$0.00	-\$749.00	-\$749.00
	C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GP Directo 542 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 542 (PAGO DE UN M	-\$749.00	\$0.00	\$0.00
	C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	(PAGO DE UN MEGAFONO. GP Directo 571 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 571	\$749.00	\$0.00	-\$749.00
	C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GD Folio: 571, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO. GP Directo 571 CAF	\$0.00	\$749.00	\$0.00
2112-1-000268						JUAN GARCIA VELAZQUEZ	\$0.00	\$560.00	\$560.00
	C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUI	RBO. 0069	T-74L588	GD Folio: 567, Factura: RBO. 0069 (SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE I	\$0.00	\$560.00	\$560.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUI RBO. 0069	T-74L588	GP Directo 567 JUAN GARCIA VELAZQUEZ, Pago: 567 (SERVICIO DE GRUA PARA	\$560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000269				INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE 33092	4190134	GD Folio: 583, Factura: 33092 (PAGO DE CAPACITACION AL CURSO DE PRESUPL	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE 33092	4190134	GP Directo 583 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, Pago: 583	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000270				ROCIO GUTIERREZ RIVERA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE F-002207	T-64X124	(PAGO DE COPIA DE SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 25763 DEL PRI	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE F-002207	T-64X124	GD Folio: 584, Factura: F-002207 (PAGO DE COPIA DE SEGUNDO TESTIMONIO DE	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
2112-1-000271				JORGE ESCAMILLA DE LA BARRERA	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE L -	O365	GD Folio: 613, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE DIRECCIO	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE L -	O365	GP Directo 613 JORGE ESCAMILLA DE LA BARRERA , Pago: 613 (PAGO DE ALIMI	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000272				MINIORYNS SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV 8821	T449	(PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE. GP Dire	\$20,880.00	\$0.00	-\$20,880.00
C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV 8821	T449	GD Folio: 629, Factura: 8821 (PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MEN	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
2112-1-000273				COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV	\$0.00	\$20,416.00	\$20,416.00
C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA Nª 123	Y317	GD Folio: 633, Factura: 123 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONA	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00
C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA Nª 123	Y317	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV , Pago: 633 (PAGO DE C	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA Nª 134	Y232	GD Folio: 634, Factura: 134 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONA	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA Nª 134	Y232	GP Directo 634 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV , Pago: 634 (PAGO DE C	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$2,482,400.00	\$2,482,400.00
2112-2-000231				COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00
P00227	03/05/2023	F-151		GD Compra : 507 Factura: F-151, 231 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$0.00	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00
C00945	03/05/2023	COMERCIALIZADORA EF F-151	T-4G176	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 507 (ADQI	\$1,566,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000247				CONSTRUCTORA CAROALLE	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00
C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/ 16638E8	R506	GD Folio: 291, Factura: 16638E8 (COMPRA DE RETROEXCAVADORA DE ACCIONA	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00
C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/ 16638E8	R506	GP Directo 291 CONSTRUCTORA CAROALLE, Pago: 291 (COMPRA DE RETROEXC	\$916,400.00	\$0.00	\$0.00
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$148,258.24	\$0.00	\$148,258.24
2113-01				CONTRATISTAS X PAGAR 2019	\$148,258.24	\$0.00	\$148,258.24
2113-01-001				JUAN JOSÉ TORRES ASIAN	\$31,600.75	\$0.00	\$31,600.75
2113-01-002				RAUL GÓMEZ HERNANDEZ	\$92,730.92	\$0.00	\$92,730.92
2113-01-003				ARTURO GUZMÁN PINEDA	\$23,926.57	\$0.00	\$23,926.57



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR'	\$0.24	\$3,447,406.63	\$3,543,311.63	\$95,905.24
2115-415001						Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$172,524.00	\$172,524.00	\$0.00
	C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GD Folio: 260 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$0.00	\$47,278.00	\$47,278.00	\$0.00
	C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 260 (DESCUENTOS	\$47,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GD Folio: 261 (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,540.00	\$10,540.00	\$0.00
	C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GP Directo 261 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 261 (DESCUENTOS	\$10,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		120523	GD Folio: 300 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$0.00	\$57,818.00	\$57,818.00	\$0.00
	C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		120523	GP Directo 300 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 301 (DESCUENTOS	\$57,818.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED JUNIO	GD Folio: 471 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$0.00	\$47,278.00	\$47,278.00	\$0.00
	C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED JUNIO	GP Directo 471 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 472 (DESCUENTOS	\$47,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED FGP JL	GD Folio: 472 (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,610.00	\$9,610.00	\$0.00
	C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED FGP JL	GP Directo 472 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 473 (DESCUENTOS	\$9,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$279,451.46	\$375,356.46	\$95,905.00
	P00282	01/04/2023		4C4B		GD Folio: 483 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAM	\$0.00	\$40,660.00	\$40,660.00	\$0.00
	P00284	01/04/2023		D477		GD Folio: 484 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMI	\$0.00	\$55,245.00	\$95,905.00	\$0.00
	C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U145	GD Folio: 266 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00	\$0.00
	C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U145	GP Directo 266 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 266 (PAGO DE APO	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00	\$0.00
	C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			GD Folio: 267 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00	\$0.00
	C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			GP Directo 267 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 267 (PAGO DE APO	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00	\$0.00
	C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X020	GD Folio: 268 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00	\$0.00
	C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X020	GP Directo 268 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 268 (PAGO DE APO	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00	\$0.00
	C00750	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16	GD Folio: 316 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,000.00	\$97,905.00	\$0.00
	C00750	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16	GP Directo 316 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 317 (PAGO DE APO	\$2,000.00	\$0.00	\$95,905.00	\$0.00
	P00132	11/04/2023		7627		GD Folio: 269 (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EI	\$0.00	\$42,340.00	\$138,245.00	\$0.00
	I00323	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$5,942.00	\$144,187.00	\$0.00
	I00323	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$5,942.00	\$0.00	\$138,245.00	\$0.00
	I00324	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,896.00	\$140,141.00	\$0.00
	I00324	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,896.00	\$0.00	\$138,245.00	\$0.00
	I00325	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,287.50	\$139,532.50	\$0.00
	I00325	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,287.50	\$0.00	\$138,245.00	\$0.00
	C00751	11/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16	GD Folio: 317 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$480.00	\$138,725.00	\$0.00
	C00751	11/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16	GP Directo 317 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 318 (PAGO DE APO	\$480.00	\$0.00	\$138,245.00	\$0.00
	C00600	12/04/2023	OSWALDO MORALES VA		I375	GD Folio: 270 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$6,542.40	\$144,787.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00600	12/04/2023	OSWALDO MORALES VA			1375	GP Directo 270 OSWALDO MORALES VAZQUEZ, Pago: 270 (PAGO DE APOYO A F	\$6,542.40	\$0.00	\$138,245.00
I00326	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$754.00	\$138,999.00
I00326	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$754.00	\$0.00	\$138,245.00
I00328	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$936.00	\$139,181.00
I00328	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$936.00	\$0.00	\$138,245.00
C00748	14/04/2023	VERONICA LINDA RUBIO			2291	GD Folio: 314 (PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE EQUIPO D	\$0.00	\$5,000.00	\$143,245.00
C00748	14/04/2023	VERONICA LINDA RUBIO			2291	GP Directo 314 VERONICA LINDA RUBIO PEREZ, Pago: 315 (PAGO DE APOYO PA	\$5,000.00	\$0.00	\$138,245.00
C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:			R747	GD Folio: 319 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$25,155.00	\$163,400.00
C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:			R747	GP Directo 319 ASENSMAG PRODUCTOS EXCELENCIA SA DE CV, Pago: 320 (PA	\$25,155.00	\$0.00	\$138,245.00
C00607	17/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			P108	GD Folio: 273 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$138,425.00
C00607	17/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			P108	GP Directo 273 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 273 (PAGO DE APO	\$180.00	\$0.00	\$138,245.00
P00135	18/04/2023		A28			GD Folio: 274 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GD Folio:	\$0.00	\$43,381.68	\$181,626.68
C00609	18/04/2023	CORPORATIVO REINGEN			K764	GP Folio: 274 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: :	\$43,381.68	\$0.00	\$138,245.00
P00138	18/04/2023		A31			GD Folio: 275 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GD Folio:	\$0.00	\$62,805.88	\$201,050.88
I00331	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,170.00	\$202,220.88
I00331	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,170.00	\$0.00	\$201,050.88
I00332	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$312.00	\$201,362.88
I00332	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$312.00	\$0.00	\$201,050.88
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MOI			19	GD Folio: 315 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION PARA EL SEI	\$0.00	\$5,000.00	\$206,050.88
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MOI			19	GP Directo 315 ARTEAGA PAREDES MONSERRATH VALERIA , Pago: 316 (PAGO I	\$5,000.00	\$0.00	\$201,050.88
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			E010	GD Folio: 276 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,500.00	\$203,550.88
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			E010	GP Directo 276 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 276 (PAGO DE APO	\$2,500.00	\$0.00	\$201,050.88
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			3053	GD Folio: 277 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$201,230.88
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			3053	GP Directo 277 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 277 (PAGO DE APO	\$180.00	\$0.00	\$201,050.88
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			4301	GD Folio: 278 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,500.00	\$203,550.88
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			4301	GP Directo 278 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 278 (PAGO DE APO	\$2,500.00	\$0.00	\$201,050.88
I00333	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$936.00	\$201,986.88
I00333	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$936.00	\$0.00	\$201,050.88
I00334	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,976.00	\$203,026.88
I00334	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,976.00	\$0.00	\$201,050.88
I00335	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$26.00	\$201,076.88
I00335	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$26.00	\$0.00	\$201,050.88
I00351	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$3,918.00	\$204,968.88
I00351	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$3,918.00	\$0.00	\$201,050.88



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00599	30/04/2023	LAURA ELIZABETH PERE	K235	GP Folio: 269 (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EI	\$42,340.00	\$0.00	\$158,710.88
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	I983	GD Folio: 271 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$158,890.88
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	I983	GP Directo 271 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 271 (PAGO DE AP	\$180.00	\$0.00	\$158,710.88
C00610	30/04/2023	SIPN SA DE CV	S009	GP Folio: 275 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: :	\$62,805.88	\$0.00	\$95,905.00
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	0983	GD Folio: 286 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	0983	GP Directo 286 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 287 (PAGO DE AP	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA I	0515	GD Folio: 287 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$1,759.00	\$97,664.00
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA I	0515	GP Directo 287 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES , Pago: 288 (PAG	\$1,759.00	\$0.00	\$95,905.00
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GD Folio: 390 (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 390 M	\$0.00	\$1,000.00	\$96,905.00
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GP Directo 390 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 391 (PAGO DE FO	\$1,000.00	\$0.00	\$95,905.00
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUE	M391	GD Folio: 288 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,500.00	\$98,405.00
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUE	M391	GP Directo 288 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARELY, Pago: 289 (PAGO DE APOYO A	\$2,500.00	\$0.00	\$95,905.00
I00418	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	\$96,217.00
I00418	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$95,905.00
I00419	05/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$520.00	\$96,425.00
I00419	05/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$520.00	\$0.00	\$95,905.00
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U171	GD Folio: 289 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U171	GP Directo 289 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 290 (PAGO DE AP	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00
I00420	11/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	\$96,217.00
I00420	11/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$95,905.00
I00424	12/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$260.00	\$96,165.00
I00424	12/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$95,905.00
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	N242	GD Folio: 290 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	N242	GP Directo 290 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 291 (PAGO DE AP	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00
I00426	15/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$260.00	\$96,165.00
I00426	15/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$95,905.00
I00428	18/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$286.00	\$96,191.00
I00428	18/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$95,905.00
I00429	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$624.00	\$96,529.00
I00429	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$624.00	\$0.00	\$95,905.00
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X465	GD Folio: 348 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X465	GP Directo 348 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 349 (PAGO DE AP	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GD Folio: 392 (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 392 M	\$0.00	\$1,000.00	\$96,905.00
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GP Directo 392 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 393 (PAGO DE FO	\$1,000.00	\$0.00	\$95,905.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00431	22/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$572.00	\$96,477.00
I00431	22/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$572.00	\$0.00	\$95,905.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,204.00	\$98,109.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,204.00	\$100,313.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,204.00	\$102,517.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,204.00	\$104,721.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,204.00	\$106,925.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,204.00	\$109,129.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,204.00	\$111,333.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$15,428.00	\$0.00	\$95,905.00
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART	2886	GD Folio: 347 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$12,900.00	\$108,805.00
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART	2886	GP Directo 347 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 348 (PAGO DE APOYO A PE	\$12,900.00	\$0.00	\$95,905.00
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T903	GD Folio: 349 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$3,000.00	\$98,905.00
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T903	GP Directo 349 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 350 (PAGO DE AP	\$3,000.00	\$0.00	\$95,905.00
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART	2886	Cancelación GD Folio: 347 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	\$0.00	-\$12,900.00	\$83,005.00
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART	2886	Cancelación GP Directo 347 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 348 (PAGO DE /	-\$12,900.00	\$0.00	\$95,905.00
I00433	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$286.00	\$96,191.00
I00433	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$95,905.00
I00436	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	\$96,217.00
I00436	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$95,905.00
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	D245	GD Folio: 412 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	D245	GP Directo 412 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 413 (PAGO DE AP	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	29	GD Folio: 434 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$2,000.00	\$97,905.00
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	29	GP Directo 434 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 435 (PAGO DE AP	\$2,000.00	\$0.00	\$95,905.00
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	38	GD Folio: 425 (PAGOS DE APOYO ECONOMICO PARA SALVENTAR GASTOS FUN	\$0.00	\$5,000.00	\$100,905.00
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	38	GP Directo 425 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 426 (PAGOS DE AI	\$5,000.00	\$0.00	\$95,905.00
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3696	GD Folio: 413 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3696	GP Directo 413 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 414 (PAGO DE AP	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00
I00474	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$424.00	\$96,329.00
I00474	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$424.00	\$0.00	\$95,905.00
I00476	08/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$672.00	\$96,577.00
I00476	08/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$672.00	\$0.00	\$95,905.00
C01040	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	GD Folio: 438 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00
C01040	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	GP Directo 438 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 439 (PAGO DE AP	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$4,300.00	\$100,205.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$4,300.00	\$104,505.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$4,300.00	\$108,805.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	6017	GP Directo 431 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 432 (PAGO DE APOYO A PE	\$12,900.00	\$0.00	\$95,905.00
C01044	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GD Folio: 441 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00
C01044	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GP Directo 441 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 442 (PAGO DE APO	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00
C01071	27/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	A874	GD Folio: 454 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$96,085.00
C01071	27/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	A874	GP Directo 454 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 455 (PAGO DE APO	\$180.00	\$0.00	\$95,905.00
I00516	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$300.00	\$96,205.00
I00516	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$300.00	\$0.00	\$95,905.00
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	28062023	GD Folio: 482 (PAGO DE APOYO DE MEJORA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FI	\$0.00	\$4,698.00	\$100,603.00
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	28062023	GP Directo 482 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 483 (PAGO DE APO	\$4,698.00	\$0.00	\$95,905.00
C01144	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GD Folio: 481 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS (BALLETS EVANT EN	\$0.00	\$5,000.00	\$100,905.00
C01144	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 481 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 482 (PAGO DE APO	\$5,000.00	\$0.00	\$95,905.00
I00510	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$156.00	\$96,061.00
I00510	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$156.00	\$0.00	\$95,905.00
I00512	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$312.00	\$96,217.00
I00512	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	\$95,905.00
2115-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$415,957.51	\$415,957.51
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	627830515	GD Folio: 301 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE F	\$0.00	\$5,102.84	\$5,102.84
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	627830515	GP Directo 301 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 302 (PAGO DE UNA PANTALL	\$5,102.84	\$0.00	\$0.00
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	AAA1365F	GD Folio: 302 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (LONA) PARA EL EVENTO DE DI	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	AAA1365F	GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 303 (PAGO DE RENTA	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO	\$0.00	\$2,202.00	\$2,202.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO	\$0.00	\$3,960.00	\$6,162.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO	\$0.00	\$11,880.00	\$18,042.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GP Directo 306 PINGOL SA DE CV, Pago: 307 (PAGO DE MATERIALES DE PINTUR	\$18,042.00	\$0.00	\$0.00
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	490569R404	GD Folio: 310 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$0.00	\$7,163.00	\$7,163.00
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	490569R404	GP Directo 310 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 311 (PAGO DE MATERIAL I	\$7,163.00	\$0.00	\$0.00
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUERRERO	900737839	GD Folio: 327 (PAGO DE OBSEQUIOS EN APOYO AL DIA DEL NIÑO DEL PREESC	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUERRERO	900737839	GP Directo 327 ELIZABETH MORAN GUERRERO, Pago: 328 (PAGO DE OBSEQUIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	290819M568	GD Folio: 330 (PAGO DE BALONES DE VOLEIBOL EN APOYO A ESCUELA PRIMA	\$0.00	\$6,641.00	\$6,641.00
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	290819M568	GP Directo 330 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 331 (PAGO DE BALONES DE VOLEI	\$6,641.00	\$0.00	\$0.00
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	315813M133	GD Folio: 331 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA D	\$0.00	\$5,102.84	\$5,102.84



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	315813M133	GP Directo 331 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 332 (PAGO DE UNA PANTALL	\$5,102.84	\$0.00	\$0.00
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	81599M317	GD Folio: 334 (PAGO DE UN BAFLE ATVIO EN APOYO AL PREESCOLAR DE LA LC	\$0.00	\$2,086.84	\$2,086.84
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	81599M317	GP Directo 334 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 335 (PAGO DE UN BAFLE ATV	\$2,086.84	\$0.00	\$0.00
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445905Q377	GD Folio: 345 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$9,396.00	\$9,396.00
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445905Q377	GP Directo 345 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 346 (PAGO DE M.	\$9,396.00	\$0.00	\$0.00
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	520889R145	GD Folio: 357 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, AREMA, GR	\$0.00	\$10,399.40	\$10,399.40
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	520889R145	GP Directo 357 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 358 (PAGO DE MATERIAL	\$10,399.40	\$0.00	\$0.00
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	10476S163	GD Folio: 360 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	10476S163	GP Directo 360 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 361 (PAGO DE M.	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	GD Folio: 362 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA, ALAMBRON, :	\$0.00	\$3,671.40	\$3,671.40
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	GP Directo 362 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 363 (PAGO DE MATERIA	\$3,671.40	\$0.00	\$0.00
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	280410B795	GD Folio: 375 (PAGO DE DOS LAPTOP HP EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCAT	\$0.00	\$27,837.68	\$27,837.68
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	280410B795	GP Directo 375 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINITRATIVA OM, Pago: 376 (P/	\$27,837.68	\$0.00	\$0.00
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	223953A069	GD Folio: 378 (PAGO DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA EN APOYO A DIFERENTI	\$0.00	\$5,053.54	\$5,053.54
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	223953A069	GP Directo 378 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 379 (PAGO DE JUGUETES PA	\$5,053.54	\$0.00	\$0.00
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	263043A738	GD Folio: 379 (PAGO DE DULCES VARIOS PARA ELABORAR AGUINALDOS EN A	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	263043A738	GP Directo 379 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 380 (PAGO DE DULCES VARI	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	285074A189	GD Folio: 380 (PAGO DE DULCES VARIOS PARA LA ELABORACION DE AGUINAL	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	285074A189	GP Directo 380 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 381 (PAGO DE DULCES VARI	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5452702373	GD Folio: 394 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA D	\$0.00	\$5,102.84	\$5,102.84
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5452702373	GP Directo 394 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 395 (PAGO DE UNA PANTALL	\$5,102.84	\$0.00	\$0.00
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5757511479	GD Folio: 395 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL EVENTO DEL DIA	\$0.00	\$4,651.60	\$4,651.60
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5757511479	GP Directo 395 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 396 (PAGO DE ELECTRODOM	\$4,651.60	\$0.00	\$0.00
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON	3522070259	GD Folio: 397 (PAGO DE PLAYERAS CON ESTAMPADO EN APOYO A LAS ESCUE	\$0.00	\$64,960.00	\$64,960.00
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON	3522070259	GP Directo 397 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 398 (PAGO DE PLAYERAS CON EST/	\$64,960.00	\$0.00	\$0.00
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GD Folio: 416 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GD Folio: 416 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$0.00	\$10,524.10	\$16,034.10
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GP Directo 416 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 417 (PAGO DE MATERIAL I	\$16,034.10	\$0.00	\$0.00
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	261407B569	GD Folio: 417 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$21,917.04	\$21,917.04
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	261407B569	GP Directo 417 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 418 (PAGO DE MATERIAL	\$21,917.04	\$0.00	\$0.00
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	3055225259	GD Folio: 419 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	3055225259	GP Directo 419 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 420 (PAGO DE MATERIA	\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE		GD Folio: 421 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$0.00	\$14,472.16	\$14,472.16
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE		GP Directo 421 COIXA CONSTRUCCIONES, Pago: 422 (PAGO DE MATERIAL DE C	\$14,472.16	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445090B654	GD Folio: 422 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$0.00	\$52,514.36	\$52,514.36	
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445090B654	GP Directo 422 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 423 (PAGO DE M.	\$52,514.36	\$0.00	\$0.00	
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	185964Q323	GD Folio: 436 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A LA ESCUELA PRIM	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	185964Q323	GP Directo 436 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 437 (PAGO DE ELECTRODOM	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	221096Q162	GD Folio: 437 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ZONA ESCOLAR 005 P,	\$0.00	\$5,102.84	\$5,102.84	
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	221096Q162	GP Directo 437 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 438 (PAGO DE UNA PANTALL	\$5,102.84	\$0.00	\$0.00	
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2739404330	GD Folio: 440 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A ZONA ESCOLAR F	\$0.00	\$6,744.24	\$6,744.24	
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2739404330	GP Directo 440 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 441 (PAGO DE ELECTRODOM	\$6,744.24	\$0.00	\$0.00	
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	311603L612	GD Folio: 443 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA CONST	\$0.00	\$9,263.18	\$9,263.18	
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	311603L612	GP Directo 443 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 444 (PAGO DE M.	\$9,263.18	\$0.00	\$0.00	
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER	7	GD Folio: 460 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA GEN	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00	
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER	7	GP Directo 460 GERMAN CASTILLO VERDUZCO, Pago: 461 (PAGO DE APOYO EC	\$5,900.00	\$0.00	\$0.00	
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	542830O541	GD Folio: 445 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$0.00	\$37,236.00	\$37,236.00	
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	542830O541	GP Directo 445 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 446 (PAGO DE M.	\$37,236.00	\$0.00	\$0.00	
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI	214829V063	GD Folio: 446 (PAGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA Y DEL PAPA EN A	\$0.00	\$30,044.00	\$30,044.00	
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI	214829V063	GP Directo 446 EDGAR ALEJANDRO AGUILAR RUEDA, Pago: 447 (PAGO PARA EI	\$30,044.00	\$0.00	\$0.00	
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR	8	GD Folio: 461 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR	8	GP Directo 461 REYNA MENDOZA GABRIELA MARIBEL, Pago: 462 (PAGO DE APC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
2115-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.24	\$1,431,149.10	\$1,431,149.10	\$0.24
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	171283R891	GD Folio: 303 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$3,848.17	\$3,848.17	
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	171283R891	GP Directo 303 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 304 (PAGO DE MATERIAL EL	\$3,848.17	\$0.00	\$0.24	
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		GD Folio: 304 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$0.00	\$3,306.00	\$3,306.24	
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		GP Directo 304 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 305 (PAGO DE MATERIAL I	\$3,306.00	\$0.00	\$0.24	
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	302918R069	GD Folio: 305 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO)	\$0.00	\$3,166.80	\$3,167.04	
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	302918R069	GP Directo 305 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 306 (PAGO DE MATERIAL DE	\$3,166.80	\$0.00	\$0.24	
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ	383644R321	GD Folio: 307 (PAGO DE HORNO EN APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LA LOC)	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.24	
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ	383644R321	GP Directo 307 IVALEN ARMANDO CRUZ ORTIZ, Pago: 308 (PAGO DE HORNO EN	\$10,208.00	\$0.00	\$0.24	
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	440168R489	GD Folio: 308 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) AN APOYO A L	\$0.00	\$551.00	\$551.24	
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	440168R489	GP Directo 308 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 309 (PAGO DE MATERIAL I	\$551.00	\$0.00	\$0.24	
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	464644R619	GD Folio: 309 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) A LA AVENIDA	\$0.00	\$551.00	\$551.24	
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	464644R619	GP Directo 309 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 310 (PAGO DE MATERIAL I	\$551.00	\$0.00	\$0.24	
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	264205Q687	GD Folio: 324 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$14,887.44	\$14,887.68	
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	264205Q687	GP Directo 324 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 325 (PAGO DE M.	\$14,887.44	\$0.00	\$0.24	
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	440879Q337	GD Folio: 325 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$18,966.00	\$18,966.24	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	440879Q337	GP Directo 325 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 326 (PAGO DE M.	\$18,966.00	\$0.00	\$0.24
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	521166Q920	GD Folio: 326 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$26,398.70	\$26,398.94
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	521166Q920	GP Directo 326 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 327 (PAGO DE M.	\$26,398.70	\$0.00	\$0.24
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	1604616480	GD Folio: 328 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$37,862.40	\$37,862.64
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	1604616480	GP Directo 328 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 329 (PAGO DE M.	\$37,862.40	\$0.00	\$0.24
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	221625Q090	GD Folio: 329 (PAGO DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE L	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.24
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	221625Q090	GP Directo 329 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 330 (PAGO DE MANO DE OBRA E	\$15,776.00	\$0.00	\$0.24
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	340526M613	GD Folio: 332 (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO DEL DIA	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.24
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	340526M613	GP Directo 332 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 333 (PAGO DE RENT	\$16,240.00	\$0.00	\$0.24
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	382136L135	GD Folio: 333 (PAGO DE 10 PANTALLAS EN APOYO A LAS LOCALIDADES PERTE	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.24
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	382136L135	GP Directo 333 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 334 (PA	\$59,160.00	\$0.00	\$0.24
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	94090M531	GD Folio: 335 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$5,813.99	\$5,814.23
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	94090M531	GP Directo 335 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 336 (PAGO DE MATERIAL EL	\$5,813.99	\$0.00	\$0.24
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	16	GD Folio: 318 (PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE VIDRIO PARA EL PRESCO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.24
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	16	GP Directo 318 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 319 (PAGO DE APO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.24
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5129923995	GD Folio: 336 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A AL AVENID	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.24
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5129923995	GP Directo 336 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 337 (PAGO DE MATERIA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.24
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5750863395	GD Folio: 337 (PAGO DE SUMINISTROS DE ESTRIBOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$974.40	\$974.64
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5750863395	GP Directo 337 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 338 (PAGO DE SUMINIS	\$974.40	\$0.00	\$0.24
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5929143703	GD Folio: 338 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.44
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5929143703	GP Directo 338 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 339 (PAGO DE MATERIA	\$1,183.20	\$0.00	\$0.24
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		GD Folio: 339 (PAGO DE CAL PARA ENCALAR LOS ARBOLES DE LA BIBLIOTECA	\$0.00	\$197.20	\$197.44
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		GP Directo 339 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 340 (PAGO DE CAL PAR	\$197.20	\$0.00	\$0.24
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GD Folio: 340 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.24
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GP Directo 340 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 341 (PAGO DE MATERIA	\$2,552.00	\$0.00	\$0.24
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GD Folio: 341 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.24
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GP Directo 341 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 342 (PAGO DE MATERIA	\$1,972.00	\$0.00	\$0.24
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GD Folio: 342 (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS TRABAJOS QUE	\$0.00	\$473.28	\$473.52
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GP Directo 342 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 343 (PAGO DE MATERIA	\$473.28	\$0.00	\$0.24
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GD Folio: 343 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.24
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GP Directo 343 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 344 (PAGO DE M.	\$6,960.00	\$0.00	\$0.24
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GD Folio: 344 (PAGO DE MATERIAL DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA LOCALI	\$0.00	\$31,552.00	\$31,552.24
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GP Directo 344 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 345 (PA	\$31,552.00	\$0.00	\$0.24
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GD Folio: 350 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BASE HIDRAULICA), PA	\$0.00	\$69,832.00	\$69,832.24



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GP Directo 350 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 351 (PAGO DE MATERIA	\$69,832.00	\$0.00	\$0.24
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	485445Q653	GD Folio: 351 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO),	\$0.00	\$1,113.60	\$1,113.84
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	485445Q653	GP Directo 351 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 352 (PAGO DE MATERIA	\$1,113.60	\$0.00	\$0.24
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GD Folio: 352 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y CAL), EN /	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.24
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GP Directo 352 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 353 (PAGO DE M.	\$30,160.00	\$0.00	\$0.24
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GD Folio: 353 (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS PARA MAMPOSTEO CON RETI	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.24
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GP Directo 353 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 354 (PAGO DE SERVICIO DE	\$9,280.00	\$0.00	\$0.24
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GD Folio: 354 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA Y PIEDRA), PAF	\$0.00	\$29,464.00	\$29,464.24
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GP Directo 354 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 355 (PAGO DE MATERIAL DE	\$29,464.00	\$0.00	\$0.24
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GD Folio: 391 (PAGO ECONOMICO DE LA COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.24
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GP Directo 391 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 392 (PAGO ECONC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.24
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GD Folio: 355 (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA DESCANSO FUNEBRE. GP Dir	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.24
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GP Directo 355 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 356 (PAGO DE ARREGLO F	\$1,624.00	\$0.00	\$0.24
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GD Folio: 356 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO , MORTERO.	\$0.00	\$25,253.20	\$25,253.44
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GP Directo 356 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 357 (PAGO DE MATERIAL	\$25,253.20	\$0.00	\$0.24
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GD Folio: 358 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMI	\$0.00	\$27,956.00	\$27,956.24
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GP Directo 358 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 359 (PAGO DE MATERIAL	\$27,956.00	\$0.00	\$0.24
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GD Folio: 359 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.24
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GP Directo 359 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 360 (PAGO DE M.	\$13,920.00	\$0.00	\$0.24
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GD Folio: 361 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CAL), EN APOYO A LA I	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.84
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GP Directo 361 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 362 (PAGO DE MATERIA	\$2,041.60	\$0.00	\$0.24
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GD Folio: 363 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ALAMBRE, '	\$0.00	\$47,177.20	\$47,177.44
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GP Directo 363 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 364 (PAGO DE M.	\$47,177.20	\$0.00	\$0.24
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	55433V372	GD Folio: 364 (PAGO DE MATERIAL PVC, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DE L	\$0.00	\$4,918.85	\$4,919.09
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	55433V372	GP Directo 364 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 365 (PAGO DE MATERIAL PV	\$4,918.85	\$0.00	\$0.24
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GD Folio: 365 (DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO LIBRI	\$0.00	\$63,104.00	\$63,104.24
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GP Directo 365 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 366 (DE MANO D	\$63,104.00	\$0.00	\$0.24
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	520130M211	GD Folio: 367 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO	\$0.00	\$1,879.20	\$1,879.44
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	520130M211	GP Directo 367 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 368 (PAGO DE M.	\$1,879.20	\$0.00	\$0.24
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533485M602	GD Folio: 368 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA, GR	\$0.00	\$8,102.02	\$8,102.26
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533485M602	GP Directo 368 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 369 (PAGO DE M.	\$8,102.02	\$0.00	\$0.24
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	5711374807	GD Folio: 370 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) EN APOYO A	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.24
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	5711374807	GP Directo 370 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 371 (PAGO DE M.	\$4,988.00	\$0.00	\$0.24
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GD Folio: 372 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMI	\$0.00	\$10,659.24	\$10,659.48



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GP Directo 372 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 373 (PAGO DE M.	\$10,659.24	\$0.00	\$0.24
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GD Folio: 373 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), PARA LOS	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.24
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GP Directo 373 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 374 (PAGO DE MATERIA	\$2,784.00	\$0.00	\$0.24
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	143546B280	GD Folio: 376 (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN A	\$0.00	\$5,747.50	\$5,747.74
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	143546B280	GP Directo 376 SERVICIO DOS CERROS, Pago: 377 (PAGO DE DIESEL PARA BAF	\$5,747.50	\$0.00	\$0.24
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	181309B930	GD Folio: 377 (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN A	\$0.00	\$5,747.50	\$5,747.74
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	181309B930	GP Directo 377 SERVICIO DOS CERROS, Pago: 378 (PAGO DE DIESEL PARA BAF	\$5,747.50	\$0.00	\$0.24
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	323484B684	GD Folio: 381 (PAGO DE ENSERES ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL FESTE	\$0.00	\$5,580.01	\$5,580.25
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	323484B684	GP Directo 381 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 382 (PAGO DE ENSERES ELE	\$5,580.01	\$0.00	\$0.24
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	354158A429	GD Folio: 382 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO),	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.24
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	354158A429	GP Directo 382 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 383 (PAGO DE MATERIAL DE	\$8,700.00	\$0.00	\$0.24
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	374159B569	GD Folio: 383 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.24
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	374159B569	GP Directo 383 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 384 (PAGO DE M.	\$4,698.00	\$0.00	\$0.24
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	230428C631	GD Folio: 386 (PAGO DE BICICLETA DE MONTAÑA INFANTIL PARA LA CELEBRAC	\$0.00	\$4,999.99	\$5,000.23
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	230428C631	GP Directo 386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 387 (PAGO DE BICICLETA DE	\$4,999.99	\$0.00	\$0.24
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GD Folio: 387 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (CARPA Y SILLAS) EN APOYO A	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.24
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GP Directo 387 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 388 (PAGO DE RENTA	\$1,624.00	\$0.00	\$0.24
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GD Folio: 388 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMETO) EN APOYO A	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.24
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GP Directo 388 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 389 (PAGO DE M.	\$4,698.00	\$0.00	\$0.24
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1291	GD Folio: 389 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, EN APOYO A LAS VIAS PUBLICA/	\$0.00	\$1,938.00	\$1,938.24
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1291	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 390 (PAGO DE MATERIAL EL	\$1,938.00	\$0.00	\$0.24
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		GD Folio: 393 (PAGO DE PANTALLA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE DENGANTZI	\$0.00	\$5,102.84	\$5,103.08
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		GP Directo 393 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 394 (PAGO DE PANTALLA EN	\$5,102.84	\$0.00	\$0.24
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM	52388A667	GD Folio: 396 (PAGO DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN APOYO A LA LOCALII	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.24
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM	52388A667	GP Directo 396 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 397 (PAGO DE ESM,	\$3,300.00	\$0.00	\$0.24
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GD Folio: 399 (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE CALLES EN L/	\$0.00	\$63,846.40	\$63,846.64
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GP Directo 399 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 400 (ADQUISICION DE BASE PAR	\$63,846.40	\$0.00	\$0.24
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GD Folio: 400 (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE LA LOCALIDAI	\$0.00	\$30,925.60	\$30,925.84
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GP Directo 400 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 401 (ADQUISICION DE BASE PAR	\$30,925.60	\$0.00	\$0.24
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GD Folio: 401 (PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LAS RAMP)	\$0.00	\$58,464.00	\$58,464.24
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GP Directo 401 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINITRATIVA OM, Pago: 402 (P/	\$58,464.00	\$0.00	\$0.24
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GD Folio: 402 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) EN APOYO A L	\$0.00	\$13,154.40	\$13,154.64
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GP Directo 402 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 403 (PAGO DE MATERIAL DE	\$13,154.40	\$0.00	\$0.24
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GD Folio: 403 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) EN APOYO A L	\$0.00	\$13,467.60	\$13,467.84

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GP Directo 403 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 404 (PAGO DE MATERIAL DE	\$13,467.60	\$0.00	\$0.24
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	475261V962	GD Folio: 404 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.24
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	475261V962	GP Directo 404 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 405 (PAGO DE MATERIAL DE	\$30,160.00	\$0.00	\$0.24
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	473545A990	GD Folio: 405 (PAGO DE DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A LA LC	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.24
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	473545A990	GP Directo 405 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 406 (PAGO DE DE RENTA DE	\$18,560.00	\$0.00	\$0.24
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	43410A848	GD Folio: 406 (PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN APOYO A LA RE	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.24
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	43410A848	GP Directo 406 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 407 (PAGO DE RENTA DE MC	\$30,160.00	\$0.00	\$0.24
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	81277X178	GD Folio: 415 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SA	\$0.00	\$3,018.32	\$3,018.56
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	81277X178	GP Directo 415 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 416 (PAGO DE MATERIAL PA	\$3,018.32	\$0.00	\$0.24
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	2910395723	GD Folio: 418 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$59,527.72	\$59,527.96
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	2910395723	GP Directo 418 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 419 (PAGO DE M.	\$59,527.72	\$0.00	\$0.24
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA BA	3349675987	GD Folio: 420 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.24
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA BA	3349675987	GP Directo 420 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 421 (PAGO DE MATERIAL	\$9,048.00	\$0.00	\$0.24
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	150263507	GD Folio: 423 (PAGO DE PANTALLAS EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIPI	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.24
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	150263507	GP Directo 423 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 424 (PAGO DE PANTALLAS EN AF	\$29,580.00	\$0.00	\$0.24
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	122751V794	GD Folio: 424 (PAGO DE BASE HIDRAULICA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE FR	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.24
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	122751V794	GP Directo 424 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 425 (PAGO DE BASE HIDRAULICA	\$30,450.00	\$0.00	\$0.24
C01037	12/06/2023	MINIORYNS	481163T989	GD Folio: 435 (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN APOYO A LAS OBRAS QUE	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.24
C01037	12/06/2023	MINIORYNS	481163T989	GP Directo 435 MINIORYNS, Pago: 436 (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN APO	\$7,540.00	\$0.00	\$0.24
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	542972M358	GD Folio: 439 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SALON	\$0.00	\$43,848.00	\$43,848.24
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	542972M358	GP Directo 439 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 440 (PAGO DE MANO DE OBRA P	\$43,848.00	\$0.00	\$0.24
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	280119M404	GD Folio: 442 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS OBRA	\$0.00	\$13,576.64	\$13,576.88
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	280119M404	GP Directo 442 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 443 (PAGO DE M.	\$13,576.64	\$0.00	\$0.24
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	470862P682	GD Folio: 444 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.24
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	470862P682	GP Directo 444 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 445 (PAGO DE M.	\$59,160.00	\$0.00	\$0.24
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI	105494F055	GD Folio: 447 (PAGO DE RENTA DE UN AUTOBUS EN APOYO AL SINDICATO UNI	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.24
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI	105494F055	GP Directo 447 DELFINO FLORES ESCAMILLA, Pago: 448 (PAGO DE RENTA DE U	\$63,800.00	\$0.00	\$0.24
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	553819E931	GD Folio: 448 (PAGO DE MUEBLES PARA BAÑO EN APOYO A LOCALIDADES DEI	\$0.00	\$23,007.20	\$23,007.44
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	553819E931	GP Directo 448 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 449 (PAGO DE MUEBLES PA	\$23,007.20	\$0.00	\$0.24
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	594195F642	GD Folio: 449 (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA EN APOYO A LOCALIDADE	\$0.00	\$25,016.14	\$25,016.38
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	594195F642	GP Directo 449 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 450 (PAGO DE MATERIAL DE	\$25,016.14	\$0.00	\$0.24
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	10845E204	GD Folio: 450 (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN APOYO A LAS LOCALID	\$0.00	\$6,648.55	\$6,648.79
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	10845E204	GP Directo 450 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 451 (PAGO DE MATERIAL DE	\$6,648.55	\$0.00	\$0.24
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	553336S362	GD Folio: 451 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LOCALIC	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.24



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	553336S362	GP Directo 451 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 452 (PAGO DE MATERIAL DE	\$22,620.00	\$0.00	\$0.24
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	94104R318	GD Folio: 452 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS LOCA	\$0.00	\$58,812.00	\$58,812.24
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	94104R318	GP Directo 452 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 453 (PAGO DE MATERIAL DE	\$58,812.00	\$0.00	\$0.24
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533185R173	GD Folio: 453 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$4,698.00	\$4,698.24
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533185R173	GP Directo 453 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 454 (PAGO DE M.	\$4,698.00	\$0.00	\$0.24
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ	1921888275	GD Folio: 462 (PAGO DE RENTA DE TRANSPORTE EN APOYO A LA SELECCION I	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.24
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ	1921888275	GP Directo 462 DANIEL CORNEJO RUIZ, Pago: 463 (PAGO DE RENTA DE TRANSF	\$5,800.00	\$0.00	\$0.24
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA	9	GD Folio: 473 (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.24
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA	9	GP Directo 473 MARCELINO CORTES BARRERA, Pago: 474 (PAGO ECONOMICO I	\$3,000.00	\$0.00	\$0.24
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART	10	GD Folio: 474 (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.24
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART	10	GP Directo 474 ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 475 (PAGO ECONOMICO EN	\$3,000.00	\$0.00	\$0.24
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN I	493964O123	GD Folio: 464 (PAGO DE TERCIA DE COPAS EN APOYO A LA LIGA DE FUT BOL D	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.24
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN I	493964O123	GP Directo 464 GUILLERMINA AGUSTIN MALDONADO, Pago: 465 (PAGO DE TERC	\$4,640.00	\$0.00	\$0.24
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	532354B609	GD Folio: 463 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$20,236.20	\$20,236.44
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	532354B609	GP Directo 463 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 464 (PAGO DE M.	\$20,236.20	\$0.00	\$0.24
2115-451001				Pensiones	\$0.00	\$267,335.56	\$267,335.56
E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	009	Movimiento Directo Automático (CH. 009 CANCELADO)	-\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	009	Movimiento Directo Automático (CH. 009 CANCELADO)	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	011	Movimiento Directo Automático (CH. 011 CANCELADO)	-\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	011	Movimiento Directo Automático (CH. 011 CANCELADO)	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R046	GD Folio: 264 (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$49,493.58	\$49,493.58
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R046	GP Directo 264 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 264 (TRANSF R046	\$49,493.58	\$0.00	\$0.00
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C391	GD Folio: 292 (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILAI	\$0.00	\$49,493.58	\$49,493.58
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C391	GP Directo 292 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 293 (TRANSF 2701	\$49,493.58	\$0.00	\$0.00
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V990	GD Folio: 311 (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00	\$45,712.10	\$45,712.10
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V990	GP Directo 311 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 (TRANSF V990	\$45,712.10	\$0.00	\$0.00
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	10191	GD Folio: 374 (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$41,212.10	\$41,212.10
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 375 (TRANSF 1019	\$41,212.10	\$0.00	\$0.00
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	24	GD Folio: 427 (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y	\$0.00	\$44,212.10	\$44,212.10
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	24	GP Directo 427 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 (CH. 24 Y 28 TI	\$44,212.10	\$0.00	\$0.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00	\$834.00	\$834.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00	\$2,032.00	\$2,866.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00	\$3,061.00	\$5,927.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00	\$38,285.10	\$44,212.10



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$44,212.10	\$0.00	\$0.00	
2115-452001				Jubilaciones	\$0.00	\$880,989.00	\$880,989.00	
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GD Folio: 264 (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$135,677.48	\$135,677.48	
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GP Directo 264 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 264 (TRANSF R046	\$135,677.48	\$0.00	\$0.00	
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GD Folio: 292 (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$135,677.48	\$135,677.48	
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GP Directo 292 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 293 (TRANSF 2701	\$135,677.48	\$0.00	\$0.00	
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GD Folio: 311 (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$158,758.96	\$158,758.96	
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GP Directo 311 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 (TRANSF V990	\$158,758.96	\$0.00	\$0.00	
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GD Folio: 374 (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$148,958.06	\$148,958.06	
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 375 (TRANSF 1019	\$148,958.06	\$0.00	\$0.00	
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ	B298	GD Folio: 323 (ANTICIPO DEL 50% DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL JUBILADO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ	B298	GP Directo 323 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 324 (ANTICIPO DEL 50% DE AGUI	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GD Folio: 427 (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y	\$0.00	\$148,958.06	\$148,958.06	
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GP Directo 427 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 (CH. 24 Y 28 TI	\$148,958.06	\$0.00	\$0.00	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$3,635.32	\$3,635.32	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$9,800.00	\$13,435.32	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$14,939.64	\$28,374.96	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$115,584.00	\$143,958.96	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$143,958.96	\$0.00	\$0.00	
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$1,168,287.24	\$1,025,051.49	\$1,035,610.54	\$1,178,846.29
2117-001				I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS (EJERCICIOS ANTERI	\$805,263.61	\$0.00	\$0.00	\$805,263.61
2117-005				RETENCION 5 AL MILLAR	\$6,806.29	\$0.00	\$0.00	\$6,806.29
2117-006				RETENCION 1% OBS	\$91,583.36	\$0.00	\$0.00	\$91,583.36
2117-02				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2021	\$119.29	\$0.00	\$0.00	\$119.29
2117-02-14				ISR EBI 2021	\$119.29	\$0.00	\$0.00	\$119.29
2117-02-14-001				RETENCIONES DE ISR	\$119.29	\$0.00	\$0.00	\$119.29
2117-03				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$339.97	\$339.94	\$0.00	\$0.03
2117-03-01				RETENCIONES REPO 2022	\$38.02	\$38.02	\$0.00	\$0.00
2117-03-01-03				RETENCION DE ISR PROVEDORES 2022	\$38.02	\$38.02	\$0.00	\$0.00
E00137	14/04/2023		T-16202	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEDORES M	\$38.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
2117-03-02						
			RETENCIONES FGP 2022	\$0.03	\$0.00	\$0.00
2117-03-02-01			ISR SOBRE SUELDO Y SALARIO FGP 2022	\$0.03	\$0.00	\$0.00
2117-03-07			RETENCIONES ISAN 2022	\$120.12	\$120.12	\$0.00
2117-03-07-01			ISR RETENCIONES PROVEEDORES ISAN 2022	\$120.12	\$120.12	\$0.00
	E00137	14/04/2023	T-16202 ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES M	\$120.12	\$0.00	\$0.00
2117-03-09			RETENCIONES IVFGASOLINAS 2022	\$181.80	\$181.80	\$0.00
2117-03-09-01			RET. I.S.R. PROVEEDORES 2022	\$181.80	\$181.80	\$0.00
	E00137	14/04/2023	T-16202 ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES M	\$181.80	\$0.00	\$0.00
2117-04			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$197,699.72	\$823,447.55	\$900,821.54
2117-04-01			RETENCIONES REPO 2023	\$20,117.79	\$66,551.16	\$63,831.77
2117-04-01-01			ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS REPO 2023	\$17,046.97	\$50,806.61	\$49,922.20
	E00136	13/04/2023	T-1J089 ISR SUELDOS REPO MZO 23 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS	\$17,046.97	\$0.00	\$0.00
	C00606	14/04/2023	R993/G940/C ISR (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$8,463.14	\$8,463.14
	C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS 8213/P550/P ISR (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$8,570.42	\$17,033.56
	C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS U017-V383-L ISR (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$8,789.21	\$25,822.77
	E00151	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF T-4M351 ISR SUELDOS ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS A	\$17,033.56	\$0.00	\$8,789.21
	C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS 0268/O005/Y ISR (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$7,936.87	\$16,726.08
	C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS 1096/7480/6: ISR (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G	\$0.00	\$8,197.11	\$24,923.19
	E00159	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINIST T-50E297 ISR SUELDOS MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS C	\$16,726.08	\$0.00	\$8,197.11
	C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS X880/X458/Y ISR (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$7,965.45	\$16,162.56
2117-04-01-02			FONDO DE AHORRO REPO 2023	\$0.00	\$6,189.60	\$6,189.60
	C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS R993/G940/C FONDO DE AHORRO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60
	C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS 8213/P550/P FONDO DE AHORRO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	\$0.00	\$1,031.60	\$2,063.20
	E00144	02/05/2023	SINDICATO UNICO DE TF PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE ABRIL 2023 REPO (PAGO DE FON	\$2,063.20	\$0.00	\$0.00
	C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS U017-V383-L FONDO DE AHORRO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60
	E00146	31/05/2023	SINDICATO UNICO DE TF PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE MAYO 2023 REPO (PAGO DE FOND	\$2,063.20	\$0.00	-\$1,031.60
	C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS 0268/O005/Y FONDO DE AHORRO (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
	C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS 1096/7480/6: FONDO DE AHORRO (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNI	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60
	C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS X880/X458/Y FONDO DE AHORRO (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NO	\$0.00	\$1,031.60	\$2,063.20
	E00167	29/06/2023	SINDICATO UNICO DE TF Q763 PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE JUNIO 2023 REPO (PAGO DE FOND	\$2,063.20	\$0.00	\$0.00
2117-04-01-03			ISR PROVEEDORES REPO 2023	\$3,070.82	\$6,959.17	\$5,124.19

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (RECLAFICACION DE LA POLOZA C0027	\$0.00	\$475.00	\$3,545.82	
C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (RECLAFICACION DE LA POLOZA C0027	\$0.00	-\$475.00	\$3,070.82	
C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 3`	\$0.00	\$156.25	\$3,227.07	
C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	(PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 318)	\$0.00	\$137.50	\$3,364.57	
E00137	14/04/2023			T-16202	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES M	\$3,070.82	\$0.00	\$293.75	
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	DAA3	L805	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA CC	\$0.00	\$1,216.78	\$1,510.53	
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	9326	T109	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMI	\$0.00	\$1,216.78	\$2,727.31	
C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 3	\$0.00	\$156.25	\$2,883.56	
C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS EI	\$0.00	\$450.00	\$3,333.56	
C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1234	7943	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE TABLA DE MADERA PARA LA CL	\$0.00	\$74.39	\$3,407.95	
C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 3f	\$0.00	\$156.25	\$3,564.20	
C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL	\$0.00	\$156.25	\$3,720.45	
C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO I	\$0.00	\$137.50	\$3,857.95	
E00152	17/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-6H746	ISR PROVEEDORES ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVI	\$3,333.56	\$0.00	\$524.39	
C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	RETENCION DE ISR DE PROVEEDORES (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Direc	\$0.00	\$156.25	\$680.64	
C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 5	\$0.00	\$156.25	\$836.89	
C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 5	\$0.00	\$137.50	\$974.39	
C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA	6687	G193	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DEL SEGUNDO TESTAMENTO DEL	\$0.00	\$383.02	\$1,357.41	
E00160	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		T-40704479	ISR PROVEEDORES MYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MAY	\$554.79	\$0.00	\$802.62	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTR	\$0.00	\$1.47	\$804.09	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTR	\$0.00	\$2.07	\$806.16	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTR	\$0.00	\$23.63	\$829.79	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	RETENCION DE ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTR	\$0.00	\$86.68	\$916.47	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Dir	\$0.00	\$3.19	\$919.66	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Dir	\$0.00	\$20.55	\$940.21	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Dir	\$0.00	\$80.31	\$1,020.52	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Dir	\$0.00	\$215.32	\$1,235.84	
2117-04-01-04					IVA PROVEEDORES REPO 2023	\$0.00	\$2,595.78	\$2,595.78	\$0.00
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	DAA3	L805	RETENCION DE IVA PROVEEDORES (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA CC	\$0.00	\$1,297.89	\$1,297.89	
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	9326	T109	RETENCION DE IVA PROVEEDORES (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMI	\$0.00	\$1,297.89	\$2,595.78	
E00161	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		T-38948414	IVA PROVEEDORES MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS IVA PROVEEDORES MA	\$2,595.78	\$0.00	\$0.00	
2117-04-02					RETENCIONES FGP 2023	\$136,801.33	\$590,967.84	\$666,494.27	\$212,327.76
2117-04-02-01					ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FGP 2023	\$136,801.32	\$414,853.94	\$490,380.37	\$212,327.75



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00136	13/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	T-1J089	ISR SUELDOS FGP MZO 23 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS M	\$136,801.31	\$0.00	\$0.01	
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y271	GP Directo 263 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 263 1ER QUINCEN	\$0.00	\$28,862.37	\$28,862.38	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 1ER QUINCEN	\$0.00	\$39,783.90	\$68,646.28	
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C838	GP Directo 291 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 292 2DA QUINCEN	\$0.00	\$28,557.42	\$97,203.70	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 SEGUNDA QU	\$0.00	\$37,741.70	\$134,945.40	
C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	22	GP Directo 476 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 477 INDEMNIZAC	\$0.00	\$611.21	\$135,556.61	
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V177	GP Directo 312 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 313 1ER QUINCEN	\$0.00	\$28,862.37	\$164,418.98	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 1ER QUINCEN	\$0.00	\$47,535.21	\$211,954.19	
E00151	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	T-4M351	ISR SUELDOS ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS A	\$134,945.39	\$0.00	\$77,008.80	
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	80845	GP Directo 369 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 370 2DA QUINCEN	\$0.00	\$28,557.42	\$105,566.22	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 2DA QUINCEN	\$0.00	\$37,541.03	\$143,107.25	
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GP Directo 477 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 478 -FINIQUITO A PERSO	\$0.00	\$462.12	\$143,569.37	
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	25	GP Directo 426 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 427 1ER QUINCEN	\$0.00	\$28,862.37	\$172,431.74	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 1ER QUINCEN	\$0.00	\$40,196.38	\$212,628.12	
E00159	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINIST	T-50E297	ISR SUELDOS MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS C	\$143,107.24	\$0.00	\$69,520.88	
C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA	230623	GP Directo 480 HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 481 (TRANSF. 22062	\$0.00	\$75,490.74	\$145,011.62	
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y425	GP Directo 468 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 469 2DA QUINCEN	\$0.00	\$28,557.42	\$173,569.04	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 2DA QUINCEN	\$0.00	\$38,758.71	\$212,327.75	
2117-04-02-02				FONDO DE AHORRO FGP 2023	\$0.01	\$176,113.90	\$176,113.90	\$0.01
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R046	GP Directo 264 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 264 1ER QUINCEN	\$0.00	\$15,279.64	\$15,279.65	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 1ER QUINCEN	\$0.00	\$13,843.52	\$29,123.17	
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C391	GP Directo 292 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 293 2DA QUINCEN	\$0.00	\$15,279.64	\$44,402.81	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 SEGUNDA QU	\$0.00	\$14,027.52	\$58,430.33	
E00141	02/05/2023	SINDICATO UNICO DE TF	O674	FONDO DE AHORRO ABRIL 2023 (FONDO DE AHORRO FGP A PERSONAL SINDI	\$58,430.32	\$0.00	\$0.01	
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V990	GP Directo 311 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 1ER QUINCEN	\$0.00	\$15,279.64	\$15,279.65	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 1ER QUINCEN	\$0.00	\$14,222.30	\$29,501.95	
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago:2DA QUINCENA M/	\$0.00	\$15,279.64	\$44,781.59	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 2DA QUINCEN	\$0.00	\$14,114.24	\$58,895.83	
I00399	31/05/2023			FONDO DE AHORRO FGP MAYO 2023 (FONDO DE AHORRO FGP A PERSONAL €	\$58,895.82	\$0.00	\$0.01	
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	24	GP Directo 427 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 1ER QUINCEN	\$0.00	\$15,279.64	\$15,279.65	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 1ER QUINCEN	\$0.00	\$14,114.24	\$29,393.89	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 2DA QUINCEN	\$0.00	\$15,279.64	\$44,673.53	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 2DA QUINCEN	\$0.00	\$14,114.24	\$58,787.77	
E00166	29/06/2023	SINDICATO UNICO DE TF	P325	FONDO DE AHORRO JUNIO 2023 -FGP- (FONDO DE AHORRO FGP A PERSONAL	\$58,787.76	\$0.00	\$0.01	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-04-03						RETENCIONES FFM 2023	\$14,384.44	\$74,942.25	\$76,678.35	\$16,120.54
2117-04-03-01						ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIOS FFM 2023	\$14,370.94	\$46,920.75	\$46,920.75	\$14,370.94
E00136	13/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T-1J089	ISR SUELDOS FFM MZO 23 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS M	\$14,370.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(452660R440	ISR ABRIL 2023 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCI	\$0.00	\$7,754.60	\$7,754.60	\$7,754.60
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(3344838056	ISR ABRIL 2023 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$6,610.01	\$14,364.61	\$14,364.61
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(480909V610	ISR MAYO 2023 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCI	\$0.00	\$11,398.39	\$25,763.00	\$25,763.00
E00151	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T-4M351	ISR SUELDOS ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS A	\$14,364.61	\$0.00	\$11,398.39	\$11,398.39
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(814440436	ISR SUELDOS Y SALARIOS (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	\$0.00	\$6,786.81	\$18,185.20	\$18,185.20
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(282590W682	ISR SUELDO Y SALARIOS JUNIO 2023 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE .	\$0.00	\$7,788.13	\$25,973.33	\$25,973.33
E00159	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTI			T-50E297	ISR SUELDOS MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS C	\$18,185.20	\$0.00	\$7,788.13	\$7,788.13
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(414545Y407	ISR SUELDOS Y SALARIOS (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	\$0.00	\$6,582.81	\$14,370.94	\$14,370.94
2117-04-03-02						FONDO DE AHORRO FFM 2023	\$0.00	\$26,831.52	\$26,831.52	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(452660R440	FONDO DE AHORRO ABRIL 2023 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,364.32	\$4,364.32	\$4,364.32
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(3344838056	FONDO DE AHORRO ABRIL 2023 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,493.44	\$8,857.76	\$8,857.76
D00210	02/05/2023				4877322	FONDO DE AHORRO ABRIL 2023 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL M	\$8,857.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(480909V610	FONDO DE AHORRO MAYO 2023 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,493.44	\$4,493.44	\$4,493.44
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(814440436	FONDO DE AHORRO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$4,493.44	\$8,986.88	\$8,986.88
D00233	31/05/2023					FONDO DE AHORRO MAYO 2023 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE M	\$8,986.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(282590W682	FONDO DE AHORRO JUNIO 2023 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$4,493.44	\$4,493.44	\$4,493.44
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(414545Y407	FONDO DE AHORRO (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	\$0.00	\$4,493.44	\$8,986.88	\$8,986.88
D00247	29/06/2023					FONDO DE AHORRO JUNIO 2023 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE J	\$8,986.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-04-03-03						ISR PROVEEDORES FFM 2023	\$13.50	\$1,189.98	\$2,926.08	\$1,749.60
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			171283R891	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDA	\$0.00	\$41.46	\$54.96	\$54.96
C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES 1227			5548860915	ISR PROVEEDOR (PAGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA LA PROTECCION	\$0.00	\$60.16	\$115.12	\$115.12
E00137	14/04/2023				T-16202	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES M	\$13.50	\$0.00	\$101.62	\$101.62
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES			94090M531	ISR PROVEEDOR ABRIL 2023 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA	\$0.00	\$62.66	\$164.28	\$164.28
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F			5129923995	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA A	\$0.00	\$15.00	\$179.28	\$179.28
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F			5750863395	(PAGO DE SUMINISTROS DE ESTRIBOS PARA LA CONSTRUCCION DE BARRA E	\$0.00	\$10.50	\$189.78	\$189.78
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F			5929143703	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LC	\$0.00	\$12.75	\$202.53	\$202.53
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F				ISR PROVEEDOR (PAGO DE CAL PARA ENCALAR LOS ARBOLES DE LA BIBLIOT	\$0.00	\$2.13	\$204.66	\$204.66
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F			255084966	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LC	\$0.00	\$27.50	\$232.16	\$232.16
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F			431863636	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LC	\$0.00	\$21.25	\$253.41	\$253.41
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F			618914665	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS TRABAJOS (\$0.00	\$5.10	\$258.51	\$258.51



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BASE HIDRAULICA	\$0.00	\$752.50	\$1,011.01
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CAL), EN APOYO A LA LOCALIDAD I	\$0.00	\$22.00	\$1,033.01
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA, ALAMBR	\$0.00	\$39.57	\$1,072.58
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	55433V372	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL PVC, EN APOYO AL CENTRO DE SALI	\$0.00	\$53.01	\$1,125.59
E00152	17/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	T-6H746	ISR PROVEEDORES ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVI	\$258.51	\$0.00	\$867.08
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$30.00	\$897.08
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	1291	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, EN APOYO A LAS VIAS PUE	\$0.00	\$20.89	\$917.97
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	81277X178	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJ	\$0.00	\$32.53	\$950.50
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	3055225259	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ES	\$0.00	\$74.82	\$1,025.32
E00160	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINIST	T-40704479	ISR PROVEEDORES MYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MAY	\$917.97	\$0.00	\$107.35
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	553819E931	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MUEBLES PARA BAÑO EN APOYO A LOCALIDADE	\$0.00	\$247.92	\$355.27
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	594195F642	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA EN APOYO A LOCALID.	\$0.00	\$269.57	\$624.84
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	10845E204	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN APOYO A LAS LOC/	\$0.00	\$71.64	\$696.48
C01111	23/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	735FABAD 151111S354	ISR PROVEEDOR (ADQUISICION DE MATERIAL PARA COMPLETAR LOS TRABAJ	\$0.00	\$1,023.13	\$1,719.61
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	1316 3640858901	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MUEBLE DE BAÑO PARA EL AREA DE CATASTRO M	\$0.00	\$29.99	\$1,749.60
2117-04-04				RETENCIONES FOFYR 2023	\$11.99	\$834.38	\$94.36
2117-04-04-03				ISR PROVEEDORES FOFYR 2023	\$11.99	\$834.38	\$94.36
C00668	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1251 T-9X924	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 366 (COMPRA DE MATERIALES Y ,	\$0.00	\$553.27	\$565.26
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1228, 1213, T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$10.40	\$575.66
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1228, 1213, T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$17.37	\$593.03
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1228, 1213, T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$17.59	\$610.62
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1228, 1213, T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$86.09	\$696.71
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1240, 1237, T-8R761	GP Directo 368 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 368 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1.20	\$697.91
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1240, 1237, T-8R761	GP Directo 368 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 368 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$66.78	\$764.69
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1240, 1237, T-8R761	GP Directo 368 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 368 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$69.69	\$834.38
E00137	14/04/2023		T-16202	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES M	\$11.99	\$0.00	\$822.39
E00152	17/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	T-6H746	ISR PROVEEDORES ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVI	\$822.39	\$0.00	\$0.00
C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1230 T-61Y090	GP Directo 568 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 568 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$58.72	\$58.72
C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1239 T-58Y876	GP Directo 569 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 569 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$27.23	\$85.95
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1318 T-56A760	GP Directo 620 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 620 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$8.41	\$94.36
2117-04-08				RETENCIONES IEPS TABACOS 2023	\$980.02	\$980.02	\$0.00
2117-04-08-03				ISR PROVEEDORES IEPS TABACOS 2023	\$980.02	\$980.02	\$0.00
E00137	14/04/2023		T-16202	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES M	\$980.02	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2117-04-09						RETENCIONES IVFGASOLINAS 2023	\$22.97	\$27.86	\$43.96	\$39.07
2117-04-09-03						ISR PROVEEDORES IVFGASOLINAS 2023	\$22.97	\$27.86	\$43.96	\$39.07
E00137	14/04/2023				T-16202	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES M	\$22.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1236		T-37652	GP Directo 444 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 444 (COMPRA DE DISCO DE	\$0.00	\$4.89	\$4.89	\$4.89
E00160	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINIST			T-40704479	ISR PROVEEDORES MYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MAY	\$4.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1355		T-903B312	GP Directo 640 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 640 (COMPRA DE DISCO PA	\$0.00	\$39.07	\$39.07	\$39.07
2117-04-10						RETENCIONES ISR 2023	\$73.30	\$1,708.49	\$1,654.63	\$19.44
2117-04-10-03						ISR PROVEEDORES ISR 2023	\$73.30	\$1,708.49	\$1,654.63	\$19.44
C00710	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REHAB	\$0.00	\$89.71	\$163.01	\$163.01	
C00711	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REHAB	\$0.00	-\$89.71	\$73.30	\$73.30	
C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LA REHABIL	\$0.00	\$89.72	\$163.02	\$163.02	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	ISR PROVEEDORES (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$75.42	\$238.44	\$238.44	
C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	3818230941	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES OE	\$0.00	\$245.00	\$483.44	\$483.44	
C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS	\$0.00	\$245.02	\$728.46	\$728.46	
E00137	14/04/2023				T-16202	ISR PROV MZO 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROVEEDORES M	\$73.30	\$0.00	\$655.16	\$655.16
C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS	\$0.00	\$326.66	\$981.82	\$981.82	
C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	ISR PROVEEDORES (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA L	\$0.00	\$326.69	\$1,308.51	\$1,308.51	
C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA), PARA LC	\$0.00	\$163.33	\$1,471.84	\$1,471.84	
C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	ISR PROVEEDOR (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA), PARA LO	\$0.00	\$163.35	\$1,635.19	\$1,635.19	
E00153	18/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T-5R185	PAGO COMPLEMENTARIO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PROVEEDORE	\$1,308.51	\$0.00	\$326.68	\$326.68
E00160	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINIST			T-40704479	ISR PROVEEDORES MYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MAY	\$326.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	ISR PROVEEDOR (PAGO DE CHAPA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL. GP Dir	\$0.00	\$3.57	\$3.57	\$3.57	
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	ISR PROVEEDOR (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS AREAS DE F	\$0.00	\$15.87	\$19.44	\$19.44	
2117-04-12						RETENCIONES FORTAMUN 2023	\$25,307.88	\$87,435.55	\$91,201.81	\$29,074.14
2117-04-12-01						ISR SOBRE SUELDOS Y SALARIO FORTAMUN 2023	\$25,307.88	\$82,894.57	\$86,510.83	\$28,924.14
E00136	13/04/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T-1J089	ISR SUELDOS FORTAMUN MZO 23 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUE	\$25,307.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282	\$0.00	\$14,160.15	\$14,160.15	\$14,160.15
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$0.00	\$14,048.86	\$28,209.01	\$28,209.01
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$0.00	\$15,087.60	\$43,296.61	\$43,296.61
E00151	15/05/2023	SERVICIO DE ADMINISTF			T-4M351	ISR SUELDOS ABRIL 2023 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SUELDOS A	\$28,209.01	\$0.00	\$15,087.60	\$15,087.60
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$0.00	\$14,290.08	\$29,377.68	\$29,377.68
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$0.00	\$14,598.02	\$43,975.70	\$43,975.70



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00159	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINIST	T-50E297	ISR SUELDOS MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS C	\$29,377.68	\$0.00	\$14,598.02
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$0.00	\$14,326.12	\$28,924.14
2117-04-12-02				FONDO DE AHORRO FORTAMUN 2023	\$0.00	\$4,212.68	\$4,212.68
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282	\$0.00	\$432.68	\$432.68
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$0.00	\$756.00	\$1,188.68
E00148	02/05/2023	SINDICATO UNICO DE TF	T-5P616	FONDO DE AHORRO ABR 23 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE ABRIL	\$1,188.68	\$0.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$0.00	\$756.00	\$756.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$0.00	\$756.00	\$1,512.00
E00150	31/05/2023	SINDICATO UNICO DE TF	T-90796	FONDO DE AHORRO MAYO 2023 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE M	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$0.00	\$756.00	\$756.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$0.00	\$756.00	\$1,512.00
E00165	29/06/2023	SINDICATO UNICO DE TF	T-60P483	FONDO DE AHORRO JUNIO 2023 (PAGO DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE M	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
2117-04-12-03				ISR PROVEEDORES FORTAMUN 2023	\$0.00	\$328.30	\$478.30
C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO F-478	T-4N903	GP Directo 463 JAIME ISAURO GALINDO MORENO, Pago: 463 (PAGO COPIA DE T	\$0.00	\$328.30	\$328.30
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE F-002207	T-64X124	GP Directo 584 ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Pago: 584 (PAGO DE COPIA DE SEG	\$0.00	\$150.00	\$478.30
E00160	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINIST	T-40704479	ISR PROVEEDORES MYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR PROVEEDORES MAY	\$328.30	\$0.00	\$150.00
2117-398001				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$66,475.00	\$201,264.00	\$134,789.00
C00641	12/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	T-6I606	GP Folio: 279 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3 % MARZO 2023. GP Folio: 279)	\$66,475.00	\$0.00	\$0.00
P00223	30/04/2023		30042023	GD Folio: 409 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$0.00	\$66,971.00	\$66,971.00
C00920	15/05/2023		T-9M938	GP Folio: 410 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$66,971.00	\$0.00	\$0.00
P00249	31/05/2023		F-9267049	GD Folio: 457 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$67,818.00	\$67,818.00
C01086	15/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	T-515833	GP Folio: 458 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL	\$67,818.00	\$0.00	\$0.00
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,825.60	\$86,227.63	\$83,045.78
2119-04				FEIEF 2021	\$3,454.48	\$3,454.48	\$0.00
2119-04-003				FEIEF 2022	\$3,454.48	\$3,454.48	\$0.00
D00256	30/06/2023			TRASPASO DE FEIEF 2021 A FEIEF 2022 (COMPLEMENTO DE LA POLIZA D00080	\$3,454.48	\$0.00	\$0.00
2119-06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO EJERCICIC	\$1,815.83	\$290.00	\$2,789.00
2119-06-01				CUENTAS X PAGAR REPO 2022	\$1,343.05	\$0.00	\$1,343.05
2119-06-01-001				F.G.P. 2022	\$1,343.05	\$0.00	\$0.00
2119-06-02				CUENTAS X PAGAR FGP 2022	\$30.00	\$0.00	\$30.00
2119-06-02-005				CIPRIANO RANGEL CHAVARRIA	\$30.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2119-06-06						CUENTAS X PAGAR IVFGASOLINAS 2022	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
2119-06-06-05						IVFGASOLINAS 2023	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GP Directo 565 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS , Pago: 565 (COMPRA DE ARRAN		\$0.00	\$290.00	\$290.00
	D00250	27/06/2023				DEV POR PAGO ERRONEO (DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO A PROVEEDOR		\$290.00	\$0.00	\$0.00
2119-06-14						CUENTAS X PAGAR IMPUESTOS 2022	\$442.50	\$0.00	\$2,499.00	\$2,941.50
2119-06-14-01						REPO 2022	\$442.50	\$0.00	\$0.00	\$442.50
2119-06-14-04						REPO 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00
	E00159	20/06/2023	SERVICIO DE ADMINISTI		T-50E297	ISR SUELDOS MAYO 2023 (PAGO DE IMPUESTOS ISR SUELDOS Y SALARIOS C		\$0.00	\$2,499.00	\$2,499.00
2119-06-16						CUENTAS X PAGAR FAISM 2021	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28
2119-06-16-2						GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28
2119-07						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DEL EJERCICIO FI:	\$56,555.29	\$82,483.15	\$80,256.78	\$54,328.92
2119-07-01						CUENTAS POR PAGAR REPO 2023	\$6,374.03	\$5,920.47	\$3,477.60	\$3,931.16
2119-07-01-02						FFM 2023	\$3,481.16	\$0.00	\$0.00	\$3,481.16
2119-07-01-03						FGP 2023	\$2,892.87	\$2,892.87	\$0.00	\$0.00
	D00219	31/05/2023				PRIMA VACACIONAL 2DA QUINCENA MARZO 2023 -REPO- (RECUPERACION DE		\$2,892.87	\$0.00	\$0.00
2119-07-01-05						AUREA REPEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00
	C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	ADEUDO (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 380 AUREA PEREZ CRUZ, Pa		\$0.00	\$156.25	\$156.25
	C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	ADEUDO (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE ABRIL. GP Directo :		\$0.00	\$156.25	\$312.50
	C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	ADEUDO (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES DE ABRIL. GP Dire		\$0.00	\$137.50	\$450.00
2119-07-01-06						ISR 2022	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00
	C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	FAC-432 (PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SA		\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60
	D00243	23/06/2023				FAC-432 (DEVOLUCION POR NO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE ISR2022 A F		\$3,027.60	\$0.00	\$0.00
2119-07-02						CUENTAS POR PAGAR FGP 2023	\$15,527.44	\$15,527.44	\$29,173.81	\$29,173.81
2119-07-02-01						FORTAMUN 2023	\$12,573.72	\$12,573.72	\$0.00	\$0.00
	D00221	31/05/2023				PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FORTAMUN (RECUPE		\$2,145.51	\$0.00	\$10,428.21
	D00221	31/05/2023				PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FORTAMUN (RECUPE		\$10,428.21	\$0.00	\$0.00
2119-07-02-02						FFM 2023	\$2,953.72	\$2,953.72	\$10,000.00	\$10,000.00
	D00220	31/05/2023				PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FFM (RECUPERACION		\$1,302.80	\$0.00	\$1,650.92
	D00220	31/05/2023				PRIMA VACACIONAL 1RA Y 2DA QUINCENA MARZO 2023 -FFM (RECUPERACION		\$1,650.92	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTE	GP Directo 475 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 476 PAGO ERRONEI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
2119-07-02-03			JUAN CARLOS RUIZ PAZARAN		\$0.00	\$0.00	\$12,339.39	\$12,339.39
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 PAGO PENDIE	\$0.00	\$6,162.23	\$6,162.23	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219, GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 PAGO PENDIE	\$0.00	\$6,177.16	\$12,339.39	
2119-07-02-04			ANDREA SANCHEZ CAMACHO		\$0.00	\$0.00	\$6,834.42	\$6,834.42
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219, GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 PAGO PENDIE	\$0.00	\$6,834.42	\$6,834.42	
2119-07-03			CUENTAS POR PAGAR FFM 2023		\$0.00	\$26,398.70	\$26,398.70	\$0.00
2119-07-03-04			REPO 2023		\$0.00	\$26,398.70	\$26,398.70	\$0.00
	D00194	17/04/2023		S/C (PAGO ERRONERO)	\$0.00	\$26,398.70	\$26,398.70	
	D00203	17/04/2023		S/C (DEVOLUCION DE PAGO)	\$26,398.70	\$0.00	\$0.00	
2119-07-04			CUENTAS POR PAGAR FOFYR 2023		\$17.28	\$0.00	\$0.00	\$17.28
2119-07-04-01			FEIEF 2023		\$17.28	\$0.00	\$0.00	\$17.28
2119-07-09			CUENTAS POR PAGAR IVFGASOLINAS 2023		\$34,636.54	\$34,636.54	\$20,880.00	\$20,880.00
2119-07-09-01			ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TORT SA DE C'		\$34,636.54	\$34,636.54	\$0.00	\$0.00
	E00131	25/04/2023	ELECTRIFICACIONES Y C	T-61154 COMPLEMENTO DE PAGO (COMPLEMENTO DE PAGO DE CONSERVACION Y M/	\$34,636.54	\$0.00	\$0.00	
2119-07-09-02			REPO 2023		\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV	8821 T449 (PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE. GP Dire	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	
2119-07-10			CUENTAS POR PAGAR ISR 2023		\$0.00	\$0.00	\$326.67	\$326.67
2119-07-10-01			AUREA PEREZ CRUZ		\$0.00	\$0.00	\$326.67	\$326.67
	C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9 324100M130 PAGAR LA DIFERENCIA DE LA FACTURA DE GRAVA (PAGO DE MATERIAL DE C	\$0.00	\$163.33	\$163.33	
	C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD 355135M052 PAGAR LA DIFERENCIA DE LA FACTURA DE ARENA (PAGO DE MATERIAL DE C	\$0.00	\$163.34	\$326.67	
2150			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00
2151			INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO		\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00
2151-01			EJERCICIO FISCAL 2023		\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00
2151-01-1			AGUA POTABLE		\$1,318.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.00
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$46,423,935.38	\$1,740.96	-\$7.17	\$46,422,187.25
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$46,423,935.38	\$1,740.96	-\$7.17	\$46,422,187.25
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$42,565,882.14	\$1,740.96	-\$7.17	\$42,564,134.01



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$30,470,214.83	\$0.00	\$0.00	\$30,470,214.83
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$31,437,212.79	\$9.62	\$0.00	\$31,437,203.17
	D00255	22/06/2023				TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR 2020 A FOFIR 2023 (TRASPASO		\$9.62	\$0.00	\$31,437,203.17
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$26,137,539.93	\$1,269.26	\$0.00	\$26,136,270.67
	D00215	31/05/2023				TRASPASO DE REND BANC FOFIR 21 A FOFIR 23 (TRASPASO DE RENDIMIENTC		\$1,269.26	\$0.00	\$26,136,270.67
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-\$45,479,085.41	\$462.08	-\$7.17	-\$45,479,554.66
	D00198	24/05/2023				TRASPASO DE RENDIMIENTOS CISAN 2022 A 2023 (TRASPASO DE RENDIMIENT		\$0.00	-\$7.17	-\$45,479,092.58
	D00199	24/05/2023				TRASPASO DE RENDIMIENTOS ISAN 2022 A 2023 (TRASPASO DE RENDIMIENTC		\$14.00	\$0.00	-\$45,479,106.58
	D00208	02/06/2023				TRASPASO A 2023 (TRASPASO ENTRE BANCOS DE IEPS-TABACOS 2022 A IEPS		\$448.08	\$0.00	-\$45,479,554.66
3240						RESERVAS	\$22,894,962.92	\$0.00	\$0.00	\$22,894,962.92
3243						RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$22,894,962.92	\$0.00	\$0.00	\$22,894,962.92
3243-001						PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,894,962.92	\$0.00	\$0.00	\$22,894,962.92
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	-\$19,036,909.68	\$0.00	\$0.00	-\$19,036,909.68
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$19,036,909.68	\$0.00	\$0.00	-\$19,036,909.68
3252-9999						Depreciaciones de ejercicios anteriores	-\$19,036,909.68	\$0.00	\$0.00	-\$19,036,909.68
3252-9999-1991						Depreciaciones de ejercicios anteriores 1991	-\$7,186.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,186.80
3252-9999-1992						Depreciaciones de ejercicios anteriores 1992	-\$17,248.32	\$0.00	\$0.00	-\$17,248.32
3252-9999-1993						Depreciaciones de ejercicios anteriores 1993	-\$17,248.32	\$0.00	\$0.00	-\$17,248.32
3252-9999-1994						Depreciaciones de ejercicios anteriores 1994	-\$17,248.32	\$0.00	\$0.00	-\$17,248.32
3252-9999-1995						Depreciaciones de ejercicios anteriores 1995	-\$10,060.51	\$0.00	\$0.00	-\$10,060.51
3252-9999-1998						Depreciaciones de ejercicios anteriores 1998	-\$4,447.10	\$0.00	\$0.00	-\$4,447.10
3252-9999-1999						Depreciaciones de ejercicios anteriores 1999	-\$5,515.89	\$0.00	\$0.00	-\$5,515.89
3252-9999-2000						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2000	-\$3,549.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,549.69
3252-9999-2001						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	-\$3,206.75	\$0.00	\$0.00	-\$3,206.75
3252-9999-2002						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	-\$32,490.75	\$0.00	\$0.00	-\$32,490.75
3252-9999-2003						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	-\$32,887.63	\$0.00	\$0.00	-\$32,887.63
3252-9999-2004						Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	-\$32,851.06	\$0.00	\$0.00	-\$32,851.06



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3252-9999-2005					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$-32,453.83
3252-9999-2006					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$-3,854.71
3252-9999-2007					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$-7,294.00
3252-9999-2008					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$-83,723.79
3252-9999-2009					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$-223,802.71
3252-9999-2010					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$-254,872.63
3252-9999-2011					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$-615,294.69
3252-9999-2012					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$-740,173.05
3252-9999-2013					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$-1,127,233.01
3252-9999-2014					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$-1,634,256.09
3252-9999-2015					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$-1,104,267.36
3252-9999-2016					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$-1,101,349.09
3252-9999-2017					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$-1,107,073.61
3252-9999-2018					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$-1,306,894.49
3252-9999-2019					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$-1,871,643.72
3252-9999-2020					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$-2,069,105.79
3252-9999-2021					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$-4,159,720.97
3252-9999-2022					Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$-1,409,955.00
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$34,865,817.99
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$8,046,189.29
4110					IMPUESTOS	\$5,570,544.50
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,449,357.50
4112-01					IMPUESTO PREDIAL	\$4,342,123.50
4112-01-01					PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$2,322,171.50
100291	01/04/2023				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00
100292	03/04/2023				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00293	04/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,076.00	\$2,330,994.50
I00294	11/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$6,228.00	\$2,337,222.50
I00295	12/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$5,190.00	\$2,342,412.50
I00296	13/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,076.00	\$2,344,488.50
I00297	14/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,633.00	\$2,348,121.50
I00298	15/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$2,348,640.50
I00299	17/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$5,190.00	\$2,353,830.50
I00300	18/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,595.00	\$2,356,425.50
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,557.00	\$2,357,982.50
I00306	20/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,114.00	\$2,361,096.50
I00309	21/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,114.00	\$2,364,210.50
I00310	22/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,557.00	\$2,365,767.50
I00312	24/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$2,366,805.50
I00314	26/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$2,367,843.50
I00315	27/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$2,368,362.50
I00387	02/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$2,369,400.50
I00388	03/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$2,370,438.50
I00389	04/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$891.00	\$2,371,329.50
I00391	08/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$2,372,367.50
I00392	09/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,557.00	\$2,373,924.50
I00393	10/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$2,374,443.50
I00395	11/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$2,375,481.50
I00400	12/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$2,376,000.50
I00401	13/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$2,376,519.50
I00402	15/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$2,377,038.50
I00403	17/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,557.00	\$2,378,595.50
I00404	18/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,557.00	\$2,380,152.50
I00406	20/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$2,380,671.50
I00407	22/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,557.00	\$2,382,228.50
I00408	23/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,557.00	\$2,383,785.50
I00409	24/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$2,384,304.50
I00410	25/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$2,385,342.50
I00411	26/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$2,386,380.50
I00412	27/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$2,386,899.50



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00413	29/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$2,387,418.50	
I00414	30/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$2,388,456.50	
I00415	31/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,557.00	\$2,390,013.50	
I00447	01/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,076.00	\$2,392,089.50	
I00448	02/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$2,392,608.50	
I00449	03/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,038.00	\$2,393,646.50	
I00450	05/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,076.00	\$2,395,722.50	
I00451	06/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$4,671.00	\$2,400,393.50	
I00452	07/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,038.00	\$2,401,431.50	
I00453	08/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,038.00	\$2,402,469.50	
I00455	10/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$2,402,988.50	
I00457	13/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,038.00	\$2,404,026.50	
I00458	14/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,557.00	\$2,405,583.50	
I00459	15/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$2,406,102.50	
I00486	16/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,557.00	\$2,407,659.50	
I00487	17/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$2,408,178.50	
I00488	19/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,557.00	\$2,409,735.50	
I00490	21/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$2,410,254.50	
I00491	22/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$2,410,773.50	
I00495	26/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,595.00	\$2,413,368.50	
I00496	27/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,038.00	\$2,414,406.50	
I00505	28/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,038.00	\$2,415,444.50	
I00506	29/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,038.00	\$2,416,482.50	
4112-01-02						PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	\$377,009.00	\$0.00	\$23,800.00	\$400,809.00
I00291	01/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$377,528.00	
I00294	11/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$378,566.00	
I00299	17/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,557.00	\$380,123.00	
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$380,642.00	
I00306	20/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$381,680.00	
I00309	21/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$382,199.00	
I00312	24/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023. (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$383,237.00	
I00314	26/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$383,756.00	
I00315	27/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$550.00	\$384,306.00	
I00387	02/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$384,825.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00388	03/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$385,863.00	
I00389	04/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$4,152.00	\$390,015.00	
I00392	09/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$390,534.00	
I00395	11/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$391,053.00	
I00414	30/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$391,572.00	
I00456	12/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$207.00	\$391,779.00	
I00457	13/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$392,298.00	
I00458	14/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$392,817.00	
I00459	15/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$3,114.00	\$395,931.00	
I00486	16/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$396,450.00	
I00487	17/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$396,969.00	
I00488	19/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$3,633.00	\$400,602.00	
I00494	24/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$207.00	\$400,809.00	
4112-01-03						PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	\$106,690.00	\$0.00	\$8,919.00	\$115,609.00
I00292	03/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$107,728.00	
I00293	04/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$108,247.00	
I00295	12/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$109,285.00	
I00296	13/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$109,492.00	
I00297	14/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$110,011.00	
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$110,218.00	
I00306	20/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$110,425.00	
I00309	21/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$110,944.00	
I00314	26/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$111,463.00	
I00389	04/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$414.00	\$111,877.00	
I00407	22/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$112,084.00	
I00408	23/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$112,291.00	
I00411	26/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$112,810.00	
I00412	27/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$113,329.00	
I00415	31/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$113,536.00	
I00450	05/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$414.00	\$113,950.00	
I00453	08/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$114,469.00	
I00459	15/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$207.00	\$114,676.00	
I00495	26/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$207.00	\$114,883.00	
I00496	27/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$207.00	\$115,090.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00505	28/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$115,609.00	
4112-01-04						PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	\$278,551.00	\$0.00	\$21,767.00	\$300,318.00
I00291	01/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$414.00	\$278,965.00	
I00292	03/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$414.00	\$279,379.00	
I00293	04/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,035.00	\$280,414.00	
I00295	12/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$414.00	\$280,828.00	
I00297	14/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$281,035.00	
I00299	17/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,047.00	\$282,082.00	
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$414.00	\$282,496.00	
I00309	21/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,519.00	\$286,015.00	
I00310	22/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,726.00	\$289,741.00	
I00390	05/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$204.00	\$289,945.00	
I00392	09/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$414.00	\$290,359.00	
I00395	11/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$290,566.00	
I00400	12/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$290,773.00	
I00401	13/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$621.00	\$291,394.00	
I00402	15/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$291,601.00	
I00405	19/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$291,808.00	
I00406	20/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,035.00	\$292,843.00	
I00408	23/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$16.00	\$292,859.00	
I00409	24/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$350.00	\$293,209.00	
I00412	27/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$104.00	\$293,313.00	
I00413	29/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$414.00	\$293,727.00	
I00414	30/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$293,934.00	
I00415	31/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$294,972.00	
I00447	01/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$295,179.00	
I00451	06/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,035.00	\$296,214.00	
I00453	08/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$296,421.00	
I00454	09/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$621.00	\$297,042.00	
I00456	12/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$297,249.00	
I00486	16/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$298,287.00	
I00488	19/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$298,494.00	
I00490	21/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$414.00	\$298,908.00	
I00491	22/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$299,115.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00496	27/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$375.00	\$299,490.00	
I00505	28/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$207.00	\$299,697.00	
I00506	29/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$621.00	\$300,318.00	
4112-01-05						PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC	\$1,209,151.00	\$0.00	\$18,319.00	\$1,227,470.00
I00292	03/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$350.00	\$1,209,501.00	
I00293	04/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,500.00	\$1,211,001.00	
I00296	13/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$750.00	\$1,211,751.00	
I00297	14/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$750.00	\$1,212,501.00	
I00299	17/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$375.00	\$1,212,876.00	
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$350.00	\$1,213,226.00	
I00393	10/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$750.00	\$1,213,976.00	
I00410	25/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$600.00	\$1,214,576.00	
I00414	30/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$1,215,095.00	
I00415	31/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$375.00	\$1,215,470.00	
I00451	06/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$10,500.00	\$1,225,970.00	
I00458	14/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$750.00	\$1,226,720.00	
I00488	19/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$750.00	\$1,227,470.00	
4112-01-06						PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	\$48,551.00	\$0.00	\$3,139.00	\$51,690.00
I00291	01/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$104.00	\$48,655.00	
I00295	12/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$104.00	\$48,759.00	
I00297	14/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$104.00	\$48,863.00	
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$104.00	\$48,967.00	
I00306	20/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$104.00	\$49,071.00	
I00310	22/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$104.00	\$49,175.00	
I00312	24/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$104.00	\$49,279.00	
I00390	05/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$104.00	\$49,383.00	
I00402	15/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,247.00	\$50,630.00	
I00407	22/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$520.00	\$51,150.00	
I00409	24/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$104.00	\$51,254.00	
I00411	26/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$208.00	\$51,462.00	
I00450	05/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$104.00	\$51,566.00	
I00488	19/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$20.00	\$51,586.00	
I00522	30/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$104.00	\$51,690.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4112-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPER	\$107,234.00	\$0.00	\$107,763.00	\$214,997.00
4112-02-01						TRASLADO DE DOMINIO	\$107,234.00	\$0.00	\$107,763.00	\$214,997.00
I00292	03/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,359.00	\$109,593.00	\$109,593.00
I00293	04/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,022.00	\$111,615.00	\$111,615.00
I00294	11/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$337.00	\$111,952.00	\$111,952.00
I00295	12/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$5,150.00	\$117,102.00	\$117,102.00
I00296	13/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$337.00	\$117,439.00	\$117,439.00
I00297	14/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$674.00	\$118,113.00	\$118,113.00
I00299	17/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,696.00	\$120,809.00	\$120,809.00
I00300	18/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,685.00	\$122,494.00	\$122,494.00
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,685.00	\$124,179.00	\$124,179.00
I00306	20/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,022.00	\$126,201.00	\$126,201.00
I00309	21/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,348.00	\$127,549.00	\$127,549.00
I00312	24/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023. (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$337.00	\$127,886.00	\$127,886.00
I00313	25/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$337.00	\$128,223.00	\$128,223.00
I00314	26/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,363.00	\$130,586.00	\$130,586.00
I00315	27/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$674.00	\$131,260.00	\$131,260.00
I00318	28/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,685.00	\$132,945.00	\$132,945.00
I00319	29/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$674.00	\$133,619.00	\$133,619.00
I00387	02/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,011.00	\$134,630.00	\$134,630.00
I00389	04/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,348.00	\$135,978.00	\$135,978.00
I00390	05/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$8,788.00	\$144,766.00	\$144,766.00
I00391	08/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$674.00	\$145,440.00	\$145,440.00
I00392	09/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,348.00	\$146,788.00	\$146,788.00
I00393	10/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$337.00	\$147,125.00	\$147,125.00
I00395	11/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,011.00	\$148,136.00	\$148,136.00
I00400	12/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$337.00	\$148,473.00	\$148,473.00
I00402	15/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$337.00	\$148,810.00	\$148,810.00
I00403	17/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$13,227.00	\$162,037.00	\$162,037.00
I00404	18/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,780.00	\$165,817.00	\$165,817.00
I00406	20/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$674.00	\$166,491.00	\$166,491.00
I00407	22/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$337.00	\$166,828.00	\$166,828.00
I00409	24/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$22,773.00	\$189,601.00	\$189,601.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00410	25/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,022.00	\$191,623.00	
I00412	27/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$337.00	\$191,960.00	
I00414	30/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,696.00	\$194,656.00	
I00415	31/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$337.00	\$194,993.00	
I00448	02/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,011.00	\$196,004.00	
I00449	03/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$337.00	\$196,341.00	
I00450	05/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,348.00	\$197,689.00	
I00452	07/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$674.00	\$198,363.00	
I00454	09/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$674.00	\$199,037.00	
I00455	10/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$674.00	\$199,711.00	
I00456	12/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,685.00	\$201,396.00	
I00457	13/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$674.00	\$202,070.00	
I00458	14/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,051.00	\$203,121.00	
I00459	15/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$4,125.00	\$207,246.00	
I00486	16/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,011.00	\$208,257.00	
I00488	19/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO D E2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$674.00	\$208,931.00	
I00490	21/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$674.00	\$209,605.00	
I00492	23/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$337.00	\$209,942.00	
I00495	26/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,022.00	\$211,964.00	
I00496	27/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$674.00	\$212,638.00	
I00505	28/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,011.00	\$213,649.00	
I00522	30/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,348.00	\$214,997.00	
4117						ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$245,174.00	\$0.00	\$57,562.00	\$302,736.00
4117-01						RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$245,174.00	\$0.00	\$57,562.00	\$302,736.00
I00291	01/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$297.00	\$245,471.00	
I00292	03/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,609.00	\$247,080.00	
I00293	04/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,051.00	\$248,131.00	
I00294	11/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,581.00	\$249,712.00	
I00295	12/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,340.00	\$251,052.00	
I00296	13/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$434.00	\$251,486.00	
I00297	14/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$909.00	\$252,395.00	
I00298	15/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$155.00	\$252,550.00	
I00299	17/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,640.00	\$254,190.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00300	18/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$992.00	\$255,182.00
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,762.00	\$256,944.00
I00306	20/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,002.00	\$257,946.00
I00309	21/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$5,967.00	\$263,913.00
I00310	22/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,393.00	\$265,306.00
I00312	24/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023. (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$750.00	\$266,056.00
I00314	26/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$713.00	\$266,769.00
I00315	27/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,100.00	\$267,869.00
I00387	02/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$578.00	\$268,447.00
I00388	03/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$822.00	\$269,269.00
I00389	04/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,395.00	\$270,664.00
I00390	05/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$199.00	\$270,863.00
I00391	08/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$702.00	\$271,565.00
I00392	09/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,223.00	\$273,788.00
I00393	10/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$405.00	\$274,193.00
I00395	11/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$801.00	\$274,994.00
I00400	12/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$57.00	\$275,051.00
I00401	13/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$173.00	\$275,224.00
I00402	15/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$857.00	\$276,081.00
I00403	17/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$206.00	\$276,287.00
I00404	18/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$123.00	\$276,410.00
I00405	19/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$150.00	\$276,560.00
I00406	20/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$105.00	\$276,665.00
I00407	22/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,503.00	\$278,168.00
I00408	23/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$371.00	\$278,539.00
I00409	24/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$65.00	\$278,604.00
I00410	25/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,594.00	\$280,198.00
I00411	26/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$843.00	\$281,041.00
I00412	27/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$810.00	\$281,851.00
I00413	29/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$306.00	\$282,157.00
I00414	30/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$883.00	\$283,040.00
I00415	31/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,055.00	\$284,095.00
I00447	01/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,012.00	\$285,107.00
I00448	02/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$52.00	\$285,159.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00449	03/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$352.00	\$285,511.00	
I00450	05/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,079.00	\$286,590.00	
I00451	06/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$5,384.00	\$291,974.00	
I00452	07/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$352.00	\$292,326.00	
I00453	08/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,045.00	\$293,371.00	
I00454	09/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$302.00	\$293,673.00	
I00455	10/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$52.00	\$293,725.00	
I00456	12/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$92.00	\$293,817.00	
I00457	13/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$776.00	\$294,593.00	
I00458	14/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$407.00	\$295,000.00	
I00459	15/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$843.00	\$295,843.00	
I00486	16/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$808.00	\$296,651.00	
I00487	17/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$104.00	\$296,755.00	
I00488	19/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,261.00	\$298,016.00	
I00490	21/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$73.00	\$298,089.00	
I00491	22/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$300.00	\$298,389.00	
I00494	24/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$21.00	\$298,410.00	
I00495	26/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$797.00	\$299,207.00	
I00496	27/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$986.00	\$300,193.00	
I00505	28/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$823.00	\$301,016.00	
I00506	29/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,709.00	\$302,725.00	
I00522	30/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$11.00	\$302,736.00	
4118						IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	\$876,013.00	\$0.00	\$158,258.00	\$1,034,271.00
4118-01						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$876,013.00	\$0.00	\$158,258.00	\$1,034,271.00
I00291	01/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$726.00	\$876,739.00	
I00292	03/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$4,671.00	\$881,410.00	
I00293	04/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,952.00	\$884,362.00	
I00294	11/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$5,283.00	\$889,645.00	
I00295	12/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$4,391.00	\$894,036.00	
I00296	13/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$895,074.00	
I00299	17/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$4,935.00	\$900,009.00	
I00300	18/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,664.00	\$903,673.00	
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,886.00	\$906,559.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00306	20/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,144.00	\$907,703.00
I00306	20/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$550.00	\$908,253.00
I00309	21/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$14,755.00	\$923,008.00
I00310	22/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,764.00	\$926,772.00
I00312	24/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023. (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,595.00	\$929,367.00
I00314	26/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,626.00	\$931,993.00
I00315	27/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$124.00	\$932,117.00
I00387	02/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,117.00	\$934,234.00
I00388	03/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,595.00	\$936,829.00
I00389	04/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$4,624.00	\$941,453.00
I00390	05/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$716.00	\$942,169.00
I00391	08/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,595.00	\$944,764.00
I00392	09/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$5,687.00	\$950,451.00
I00393	10/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,269.00	\$951,720.00
I00395	11/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,636.00	\$954,356.00
I00401	13/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$207.00	\$954,563.00
I00402	15/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,150.00	\$955,713.00
I00403	17/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$560.00	\$956,273.00
I00405	19/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$637.00	\$956,910.00
I00406	20/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$16.00	\$956,926.00
I00407	22/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$5,621.00	\$962,547.00
I00408	23/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$963,585.00
I00410	25/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$6,114.00	\$969,699.00
I00411	26/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,156.00	\$972,855.00
I00412	27/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,011.00	\$975,866.00
I00413	29/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,181.00	\$977,047.00
I00414	30/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,155.00	\$980,202.00
I00415	31/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,114.00	\$983,316.00
I00447	01/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,321.00	\$986,637.00
I00449	03/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$987,675.00
I00450	05/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,426.00	\$991,101.00
I00451	06/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$16,722.00	\$1,007,823.00
I00452	07/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,038.00	\$1,008,861.00
I00453	08/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,633.00	\$1,012,494.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00454	09/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,035.00	\$1,013,529.00	
I00456	12/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$207.00	\$1,013,736.00	
I00457	13/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,595.00	\$1,016,331.00	
I00458	14/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$519.00	\$1,016,850.00	
I00459	15/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$673.00	\$1,017,523.00	
I00486	16/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,076.00	\$1,019,599.00	
I00488	19/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$3,758.00	\$1,023,357.00	
I00490	21/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$16.00	\$1,023,373.00	
I00491	22/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,073.00	\$1,025,446.00	
I00495	26/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,699.00	\$1,028,145.00	
I00496	27/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$3,429.00	\$1,031,574.00	
I00505	28/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,697.00	\$1,034,271.00	
4140						DERECHOS	\$2,131,777.69	\$0.00	\$923,910.20	\$3,055,687.89
4141						DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT	\$491,440.20	\$0.00	\$187,804.30	\$679,244.50
4141-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$491,440.20	\$0.00	\$187,804.30	\$679,244.50
4141-01-01						DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$421,286.00	\$0.00	\$110,235.80	\$531,521.80
4141-01-01-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$404,352.00	\$0.00	\$90,376.00	\$494,728.00
I00291	01/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$468.00	\$404,820.00	
I00292	03/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$3,068.00	\$407,888.00	
I00293	04/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$832.00	\$408,720.00	
I00294	11/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,912.00	\$411,632.00	
I00295	12/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$780.00	\$412,412.00	
I00296	13/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,976.00	\$414,388.00	
I00297	14/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,820.00	\$416,208.00	
I00298	15/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$624.00	\$416,832.00	
I00299	17/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$5,876.00	\$422,708.00	
I00300	18/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$4,264.00	\$426,972.00	
I00304	19/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,352.00	\$428,324.00	
I00306	20/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$208.00	\$428,532.00	
I00309	21/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,352.00	\$429,884.00	
I00310	22/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$208.00	\$430,092.00	
I00312	24/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$676.00	\$430,768.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00313	25/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$260.00	\$431,028.00
I00314	26/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,080.00	\$433,108.00
I00315	27/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,352.00	\$434,460.00
I00318	28/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$468.00	\$434,928.00
I00319	29/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$728.00	\$435,656.00
I00387	02/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$572.00	\$436,228.00
I00388	03/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$260.00	\$436,488.00
I00389	04/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,976.00	\$438,464.00
I00390	05/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,508.00	\$439,972.00
I00391	08/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,288.00	\$442,260.00
I00395	11/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$728.00	\$442,988.00
I00400	12/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$832.00	\$443,820.00
I00401	13/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$260.00	\$444,080.00
I00402	15/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$884.00	\$444,964.00
I00403	17/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$260.00	\$445,224.00
I00404	18/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,704.00	\$447,928.00
I00405	19/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,976.00	\$449,904.00
I00406	20/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$624.00	\$450,528.00
I00407	22/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$3,224.00	\$453,752.00
I00408	23/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,028.00	\$455,780.00
I00409	24/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,560.00	\$457,340.00
I00410	25/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$520.00	\$457,860.00
I00411	26/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$468.00	\$458,328.00
I00412	27/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,196.00	\$459,524.00
I00413	29/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE MAYO DE 2032 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$520.00	\$460,044.00
I00414	30/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$260.00	\$460,304.00
I00415	31/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,092.00	\$461,396.00
I00447	01/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$572.00	\$461,968.00
I00448	02/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$988.00	\$462,956.00
I00449	03/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,040.00	\$463,996.00
I00450	05/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,756.00	\$466,752.00
I00451	06/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,872.00	\$468,624.00
I00452	07/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$624.00	\$469,248.00
I00453	08/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$364.00	\$469,612.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00454	09/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$260.00	\$469,872.00	
I00455	10/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$364.00	\$470,236.00	
I00456	12/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$728.00	\$470,964.00	
I00457	13/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,976.00	\$472,940.00	
I00458	14/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$988.00	\$473,928.00	
I00459	15/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,144.00	\$475,072.00	
I00486	16/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,716.00	\$476,788.00	
I00487	17/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,092.00	\$477,880.00	
I00488	19/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,392.00	\$480,272.00	
I00489	20/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,236.00	\$482,508.00	
I00490	21/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$4,472.00	\$486,980.00	
I00491	22/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,612.00	\$488,592.00	
I00494	24/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$104.00	\$488,696.00	
I00495	26/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,664.00	\$490,360.00	
I00496	27/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$520.00	\$490,880.00	
I00505	28/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,768.00	\$492,648.00	
I00506	29/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,300.00	\$493,948.00	
I00522	30/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$780.00	\$494,728.00	
4141-01-01-02						SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$8,874.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,874.00
I00304	19/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,800.00	\$10,674.00	
I00315	27/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$150.00	\$10,824.00	
I00410	25/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,050.00	\$11,874.00	
4141-01-01-03						SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,372.80	\$7,372.80
I00300	18/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$7,372.80	\$7,372.80	
4141-01-01-04						CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$8,060.00	\$0.00	\$9,487.00	\$17,547.00
I00295	12/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$790.00	\$8,850.00	
I00299	17/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$797.00	\$9,647.00	
I00300	18/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$790.00	\$10,437.00	
I00309	21/04/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,580.00	\$12,017.00	
I00388	03/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$790.00	\$12,807.00	
I00391	08/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$790.00	\$13,597.00	
I00401	13/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$790.00	\$14,387.00	
I00406	20/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$790.00	\$15,177.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00449	03/06/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$790.00	\$15,967.00	
	I00486	16/06/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$790.00	\$16,757.00	
	I00487	17/06/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$790.00	\$17,547.00	
4141-01-02						DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	\$2,980.00	\$0.00	\$2,176.00	\$5,156.00
4141-01-02-02						INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCATARILLAE	\$2,980.00	\$0.00	\$2,176.00	\$5,156.00
	I00296	13/04/2023				GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$3,252.00	
	I00297	14/04/2023				GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$3,524.00	
	I00299	17/04/2023				GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$3,796.00	
	I00407	22/05/2023				GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$4,068.00	
	I00413	29/05/2023				GENERALES DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$4,340.00	
	I00488	19/06/2023				GENERALES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$544.00	\$4,884.00	
	I00490	21/06/2023				GENERALES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$5,156.00	
4141-01-04						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$67,174.20	\$0.00	\$75,392.50	\$142,566.70
4141-01-04-01						EXHUMACION DE RESTOS	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00
	I00297	14/04/2023				GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$472.00	\$472.00	
4141-01-04-02						REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	\$944.00	\$0.00	\$0.00	\$944.00
4141-01-04-03						AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	\$770.00	\$0.00	\$4,726.00	\$5,496.00
	I00292	03/04/2023				GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$385.50	\$1,155.50	
	I00293	04/04/2023				GENERALES DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$385.50	\$1,541.00	
	I00297	14/04/2023				GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$385.50	\$1,926.50	
	I00312	24/04/2023				GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$384.50	\$2,311.00	
	I00314	26/04/2023				GENERALES DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$384.50	\$2,695.50	
	I00402	15/05/2023				GENERALES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$389.00	\$3,084.50	
	I00405	19/05/2023				GENERALES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$489.00	\$3,573.50	
	I00449	03/06/2023				GENERALES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$769.00	\$4,342.50	
	I00453	08/06/2023				GENERALES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$384.50	\$4,727.00	
	I00456	12/06/2023				GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$384.50	\$5,111.50	
	I00457	13/06/2023				GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$384.50	\$5,496.00	
4141-01-04-04						PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE M	\$1,537.50	\$0.00	\$384.50	\$1,922.00
	I00297	14/04/2023				GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$384.50	\$1,922.00	
4141-01-04-08						INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	\$63,922.70	\$0.00	\$69,810.00	\$133,732.70
	I00292	03/04/2023				GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$67,922.70	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,417.00	\$72,339.70	
I00295	12/04/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$417.00	\$72,756.70	
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$417.00	\$73,173.70	
I00299	17/04/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$77,173.70	
I00306	20/04/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$81,173.70	
I00387	02/05/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$8,000.00	\$89,173.70	
I00388	03/05/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$417.00	\$89,590.70	
I00390	05/05/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$834.00	\$90,424.70	
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$417.00	\$90,841.70	
I00402	15/05/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$94,841.70	
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$98,841.70	
I00410	25/05/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$389.00	\$99,230.70	
I00412	27/05/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$417.00	\$99,647.70	
I00414	30/05/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$417.00	\$100,064.70	
I00447	01/06/2023					GENERALES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$104,064.70	
I00455	10/06/2023					GENERALES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$417.00	\$104,481.70	
I00456	12/06/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$108,481.70	
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$112,481.70	
I00487	17/06/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$116,481.70	
I00488	19/06/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,417.00	\$120,898.70	
I00489	20/06/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$124,898.70	
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$128,898.70	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,417.00	\$133,315.70	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$417.00	\$133,732.70	
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,434,949.49	\$0.00	\$645,782.90	\$2,080,732.39
4143-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVER	\$1,038,654.64	\$0.00	\$415,958.40	\$1,454,613.04
4143-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	\$55,660.00	\$0.00	\$47,281.00	\$102,941.00
4143-01-01-1						REGISTRO DE NACIMIENTO	\$1,145.00	\$0.00	\$255.00	\$1,400.00
I00319	29/04/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$255.00	\$1,400.00	
4143-01-01-2						REGISTRO DE MATRIMONIO	\$22,736.00	\$0.00	\$13,230.00	\$35,966.00
I00295	12/04/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$834.00	\$23,570.00	
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$914.00	\$24,484.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00297	14/04/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$834.00	\$25,318.00	
I00298	15/04/2023					GENERALES DEL DIA DEL 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$914.00	\$26,232.00	
I00299	17/04/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$834.00	\$27,066.00	
I00306	20/04/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,100.00	\$29,166.00	
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$834.00	\$30,000.00	
I00314	26/04/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$914.00	\$30,914.00	
I00389	04/05/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,100.00	\$33,014.00	
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$834.00	\$33,848.00	
I00411	26/05/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$450.00	\$34,298.00	
I00414	30/05/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$834.00	\$35,132.00	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$834.00	\$35,966.00	
4143-01-01-3						REGISTRO DE DEFUNCION	\$12,400.00	\$0.00	\$10,080.00	\$22,480.00
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$720.00	\$13,120.00	
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,080.00	\$14,200.00	
I00300	18/04/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$720.00	\$14,920.00	
I00312	24/04/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$360.00	\$15,280.00	
I00392	09/05/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$360.00	\$15,640.00	
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$720.00	\$16,360.00	
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$360.00	\$16,720.00	
I00414	30/05/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,080.00	\$17,800.00	
I00448	02/06/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$360.00	\$18,160.00	
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,080.00	\$19,240.00	
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,800.00	\$21,040.00	
I00496	27/06/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$720.00	\$21,760.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$360.00	\$22,120.00	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$360.00	\$22,480.00	
4143-01-01-4						INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIA	\$6,923.00	\$0.00	\$8,180.00	\$15,103.00
I00292	03/04/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$7,242.00	
I00295	12/04/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$7,542.00	
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$7,861.00	
I00297	14/04/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$8,180.00	
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$8,499.00	
I00312	24/04/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$619.00	\$9,118.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00319	29/04/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$9,418.00
I00389	04/05/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$638.00	\$10,056.00
I00390	05/05/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$10,375.00
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$10,694.00
I00401	13/05/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$11,013.00
I00402	15/05/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$11,332.00
I00405	19/05/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$11,651.00
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$11,951.00
I00410	25/05/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$12,270.00
I00415	31/05/2023					GENERALES DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$12,589.00
I00448	02/06/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$12,908.00
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$619.00	\$13,527.00
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$13,846.00
I00489	20/06/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$14,165.00
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$14,484.00
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$619.00	\$15,103.00
4143-01-01-5						INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAM	\$0.00	\$0.00	\$700.00
I00453	08/06/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$700.00	\$700.00
4143-01-01-6						ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES	\$6,376.00	\$0.00	\$7,576.00
I00292	03/04/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$6,676.00
I00295	12/04/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$6,995.00
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$7,295.00
I00297	14/04/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$7,595.00
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$7,895.00
I00312	24/04/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$619.00	\$8,514.00
I00389	04/05/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$600.00	\$9,114.00
I00390	05/05/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023. (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$9,414.00
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$9,714.00
I00401	13/05/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$10,014.00
I00402	15/05/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$10,314.00
I00405	19/05/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$10,614.00
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$319.00	\$10,933.00
I00410	25/05/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$11,233.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00412	27/05/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$11,533.00	
I00415	31/05/2023					GENERALES DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$11,833.00	
I00448	02/06/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$12,133.00	
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$12,433.00	
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$12,733.00	
I00489	20/06/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$13,033.00	
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$13,333.00	
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$619.00	\$13,952.00	
4143-01-01-7						BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD	\$6,080.00	\$0.00	\$7,260.00	\$13,340.00
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$220.00	\$6,300.00	
I00313	25/04/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,520.00	\$7,820.00	
I00314	26/04/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,020.00	\$8,840.00	
I00402	15/05/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$540.00	\$9,380.00	
I00410	25/05/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$480.00	\$9,860.00	
I00415	31/05/2023					GENERALES DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$200.00	\$10,060.00	
I00448	02/06/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$10,560.00	
I00454	09/06/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,500.00	\$12,060.00	
I00486	16/06/2023					GENERALES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$520.00	\$12,580.00	
I00490	21/06/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$480.00	\$13,060.00	
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$280.00	\$13,340.00	
4143-01-02						DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ	\$333,466.00	\$0.00	\$256,278.00	\$589,744.00
4143-01-02-01						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OE	\$9,075.00	\$0.00	\$7,680.00	\$16,755.00
I00293	04/04/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$9,265.00	
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$9,360.00	
I00295	12/04/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$9,645.00	
I00297	14/04/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$9,740.00	
I00298	15/04/2023					GENERALES DEL DIA DEL 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$95.00	\$9,835.00	
I00299	17/04/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$10,120.00	
I00300	18/04/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$555.00	\$10,675.00	
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$10,770.00	
I00306	20/04/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$11,055.00	
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$11,340.00	
I00312	24/04/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$11,530.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00313	25/04/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$11,625.00	
I00318	28/04/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$11,720.00	
I00387	02/05/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$11,815.00	
I00388	03/05/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$11,910.00	
I00389	04/05/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$12,100.00	
I00390	05/05/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$12,195.00	
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$12,385.00	
I00392	09/05/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$12,480.00	
I00395	11/05/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$12,575.00	
I00401	13/05/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$12,670.00	
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$13,145.00	
I00405	19/05/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$380.00	\$13,525.00	
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$13,715.00	
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$13,810.00	
I00410	25/05/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$13,905.00	
I00414	30/05/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$14,095.00	
I00448	02/06/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$14,190.00	
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$14,665.00	
I00452	07/06/2023					GENERALES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$380.00	\$15,045.00	
I00453	08/06/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$15,140.00	
I00454	09/06/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$15,235.00	
I00456	12/06/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$15,425.00	
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$15,615.00	
I00459	15/06/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$15,805.00	
I00489	20/06/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$15,995.00	
I00491	22/06/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$16,090.00	
I00496	27/06/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$16,375.00	
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$16,565.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$16,660.00	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$16,755.00	
4143-01-02-02						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIP	\$16,035.00	\$0.00	\$24,415.00	\$40,450.00
I00291	01/04/2023					GENERALES DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$16,320.00	
I00292	03/04/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$380.00	\$16,700.00	
I00293	04/04/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$16,985.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$17,175.00
I00295	12/04/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$17,365.00
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$17,840.00
I00297	14/04/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$18,315.00
I00298	15/04/2023					GENERALES DEL DIA DEL 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$95.00	\$18,410.00
I00299	17/04/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$570.00	\$18,980.00
I00300	18/04/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$19,170.00
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$19,645.00
I00306	20/04/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$19,835.00
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$19,930.00
I00310	22/04/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$20,025.00
I00312	24/04/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$570.00	\$20,595.00
I00313	25/04/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$20,785.00
I00314	26/04/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$21,260.00
I00315	27/04/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$21,355.00
I00318	28/04/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$21,545.00
I00319	29/04/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$665.00	\$22,210.00
I00387	02/05/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$570.00	\$22,780.00
I00388	03/05/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$22,875.00
I00389	04/05/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$23,065.00
I00390	05/05/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$23,160.00
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$23,350.00
I00392	09/05/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$23,635.00
I00395	11/05/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$23,730.00
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$380.00	\$24,110.00
I00401	13/05/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$24,205.00
I00402	15/05/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$24,490.00
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$24,965.00
I00405	19/05/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$570.00	\$25,535.00
I00406	20/05/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$25,630.00
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$25,820.00
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$26,010.00
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$26,200.00
I00410	25/05/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$26,390.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00411	26/05/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$26,580.00	
I00412	27/05/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$26,675.00	
I00413	29/05/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$27,150.00	
I00414	30/05/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$27,435.00	
I00415	31/05/2023					GENERALES DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$27,910.00	
I00447	01/06/2023					GENERALES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$380.00	\$28,290.00	
I00448	02/06/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$28,385.00	
I00450	05/06/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$380.00	\$28,765.00	
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$28,955.00	
I00452	07/06/2023					GENERALES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$29,430.00	
I00453	08/06/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$29,715.00	
I00454	09/06/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$380.00	\$30,095.00	
I00455	10/06/2023					GENERALES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$30,285.00	
I00456	12/06/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$30,570.00	
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$30,855.00	
I00458	14/06/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$665.00	\$31,520.00	
I00459	15/06/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,710.00	\$33,230.00	
I00486	16/06/2023					GENERALES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,425.00	\$34,655.00	
I00487	17/06/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$34,845.00	
I00488	19/06/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$570.00	\$35,415.00	
I00490	21/06/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$35,890.00	
I00491	22/06/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,140.00	\$37,030.00	
I00492	23/06/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$475.00	\$37,505.00	
I00494	24/06/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$37,600.00	
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,330.00	\$38,930.00	
I00496	27/06/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$950.00	\$39,880.00	
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$39,975.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$40,260.00	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$40,450.00	
4143-01-02-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	\$5,550.00	\$0.00	\$8,265.00	\$13,815.00
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$5,645.00	
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$5,740.00	
I00313	25/04/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$5,835.00	
I00389	04/05/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$380.00	\$6,215.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00390	05/05/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$855.00	\$7,070.00
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,515.00	\$10,585.00
I00392	09/05/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$10,680.00
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$10,775.00
I00401	13/05/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$10,870.00
I00402	15/05/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$11,060.00
I00403	17/05/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$11,250.00
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,235.00	\$12,485.00
I00405	19/05/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$760.00	\$13,245.00
I00410	25/05/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$13,530.00
I00447	01/06/2023					GENERALES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$285.00	\$13,815.00
4143-01-02-04						CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$276.00
I00292	03/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$276.00	\$276.00
4143-01-02-05						CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	\$470.00	\$0.00	\$0.00
4143-01-02-06						COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	\$55,265.00	\$0.00	\$5,723.00
I00291	01/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$55,341.00
I00292	03/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$266.00	\$55,607.00
I00294	11/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$190.00	\$55,797.00
I00295	12/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$152.00	\$55,949.00
I00296	13/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$56,025.00
I00297	14/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$114.00	\$56,139.00
I00298	15/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$56,177.00
I00299	17/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$373.00	\$56,550.00
I00300	18/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$56,588.00
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$190.00	\$56,778.00
I00306	20/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$56,816.00
I00309	21/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$600.00	\$57,416.00
I00310	22/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$57,454.00
I00312	24/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$114.00	\$57,568.00
I00314	26/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$57,644.00
I00315	27/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$57,682.00
I00318	28/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$57,720.00
I00387	02/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$57,796.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00388	03/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$57,872.00
I00389	04/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$57,910.00
I00391	08/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$57,948.00
I00392	09/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$152.00	\$58,100.00
I00395	11/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$58,138.00
I00400	12/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$58,176.00
I00401	13/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$58,252.00
I00402	15/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$58,328.00
I00403	17/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMF	\$0.00	\$38.00	\$58,366.00
I00405	19/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$58,404.00
I00406	20/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$152.00	\$58,556.00
I00407	22/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$228.00	\$58,784.00
I00408	23/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$58,822.00
I00409	24/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$58,860.00
I00410	25/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$58,936.00
I00411	26/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$114.00	\$59,050.00
I00412	27/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$114.00	\$59,164.00
I00413	29/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$59,240.00
I00414	30/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$114.00	\$59,354.00
I00415	31/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$59,430.00
I00447	01/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$76.00	\$59,506.00
I00448	02/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$38.00	\$59,544.00
I00450	05/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$114.00	\$59,658.00
I00451	06/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$342.00	\$60,000.00
I00452	07/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$76.00	\$60,076.00
I00453	08/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$76.00	\$60,152.00
I00454	09/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$76.00	\$60,228.00
I00456	12/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$38.00	\$60,266.00
I00457	13/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$38.00	\$60,304.00
I00459	15/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$76.00	\$60,380.00
I00486	16/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$38.00	\$60,418.00
I00488	19/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$114.00	\$60,532.00
I00490	21/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$114.00	\$60,646.00
I00491	22/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$76.00	\$60,722.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00495	26/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$60,798.00	
I00496	27/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$60,874.00	
I00505	28/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$76.00	\$60,950.00	
I00506	29/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$38.00	\$60,988.00	
4143-01-02-09						CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	\$237,691.00	\$0.00	\$200,237.00	\$437,928.00
I00291	01/04/2023					GENERALES DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,040.00	\$238,731.00	
I00292	03/04/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,520.00	\$242,251.00	
I00293	04/04/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,520.00	\$245,771.00	
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,640.00	\$250,411.00	
I00295	12/04/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,360.00	\$253,771.00	
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,760.00	\$257,531.00	
I00297	14/04/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,200.00	\$260,731.00	
I00298	15/04/2023					GENERALES DEL DIA DEL 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$1,200.00	\$261,931.00	
I00299	17/04/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,360.00	\$265,291.00	
I00300	18/04/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,200.00	\$268,491.00	
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,760.00	\$270,251.00	
I00306	20/04/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,960.00	\$273,211.00	
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,320.00	\$275,531.00	
I00310	22/04/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$480.00	\$276,011.00	
I00312	24/04/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,680.00	\$279,691.00	
I00313	25/04/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,720.00	\$282,411.00	
I00314	26/04/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,560.00	\$284,971.00	
I00315	27/04/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,000.00	\$286,971.00	
I00318	28/04/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,400.00	\$289,371.00	
I00319	29/04/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,280.00	\$290,651.00	
I00387	02/05/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,400.00	\$293,051.00	
I00388	03/05/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,600.00	\$294,651.00	
I00389	04/05/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,080.00	\$296,731.00	
I00390	05/05/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,360.00	\$298,091.00	
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,685.00	\$300,776.00	
I00392	09/05/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,560.00	\$303,336.00	
I00393	10/05/2023					GENERALES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$880.00	\$304,216.00	
I00395	11/05/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,600.00	\$307,816.00	
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,320.00	\$310,136.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00401	13/05/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,440.00	\$311,576.00
I00402	15/05/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,120.00	\$314,696.00
I00403	17/05/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,560.00	\$317,256.00
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,240.00	\$319,496.00
I00405	19/05/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,080.00	\$321,576.00
I00406	20/05/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,040.00	\$322,616.00
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,640.00	\$325,256.00
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,880.00	\$328,136.00
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,480.00	\$330,616.00
I00410	25/05/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,960.00	\$333,576.00
I00411	26/05/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,480.00	\$336,056.00
I00412	27/05/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$720.00	\$336,776.00
I00413	29/05/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,240.00	\$339,016.00
I00414	30/05/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,600.00	\$342,616.00
I00415	31/05/2023					GENERALES DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,480.00	\$345,096.00
I00447	01/06/2023					GENERALES DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,137.00	\$348,233.00
I00448	02/06/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,080.00	\$350,313.00
I00449	03/06/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$720.00	\$351,033.00
I00450	05/06/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,920.00	\$352,953.00
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,520.00	\$356,473.00
I00452	07/06/2023					GENERALES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,720.00	\$359,193.00
I00453	08/06/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,600.00	\$362,793.00
I00454	09/06/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,120.00	\$365,913.00
I00455	10/06/2023					GENERALES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,440.00	\$367,353.00
I00456	12/06/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,400.00	\$369,753.00
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,840.00	\$373,593.00
I00458	14/06/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,200.00	\$376,793.00
I00459	15/06/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,480.00	\$381,273.00
I00486	16/06/2023					GENERALES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,920.00	\$387,193.00
I00487	17/06/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,320.00	\$389,513.00
I00488	19/06/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$7,215.00	\$396,728.00
I00489	20/06/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,960.00	\$401,688.00
I00490	21/06/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,680.00	\$407,368.00
I00491	22/06/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$7,040.00	\$414,408.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00492	23/06/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$640.00	\$415,048.00	
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$6,720.00	\$421,768.00	
I00496	27/06/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$7,280.00	\$429,048.00	
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,760.00	\$432,808.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,040.00	\$435,848.00	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,080.00	\$437,928.00	
4143-01-02-10						EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	\$6,555.00	\$0.00	\$3,600.00	\$10,155.00
I00291	01/04/2023					GENERALES DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$6,635.00	
I00292	03/04/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$160.00	\$6,795.00	
I00293	04/04/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$6,875.00	
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$6,955.00	
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$7,035.00	
I00297	14/04/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$7,115.00	
I00299	17/04/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$160.00	\$7,275.00	
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$160.00	\$7,435.00	
I00312	24/04/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$7,515.00	
I00314	26/04/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$7,595.00	
I00315	27/04/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$7,675.00	
I00387	02/05/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$7,755.00	
I00388	03/05/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$7,835.00	
I00389	04/05/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$7,915.00	
I00390	05/05/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$7,995.00	
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$8,075.00	
I00392	09/05/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$8,155.00	
I00395	11/05/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$8,235.00	
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$8,315.00	
I00403	17/05/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$160.00	\$8,475.00	
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$160.00	\$8,635.00	
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$8,715.00	
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$8,795.00	
I00410	25/05/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$8,875.00	
I00411	26/05/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$8,955.00	
I00448	02/06/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$9,035.00	
I00450	05/06/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$9,115.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00456	12/06/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$9,195.00	
I00488	19/06/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$240.00	\$9,435.00	
I00489	20/06/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$9,515.00	
I00490	21/06/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$160.00	\$9,675.00	
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$9,755.00	
I00496	27/06/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$9,835.00	
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$9,915.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$240.00	\$10,155.00	
4143-01-02-11						EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,290.00	\$0.00	\$1,165.00	\$2,455.00
I00291	01/04/2023					GENERLAES DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$1,370.00	
I00300	18/04/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$1,450.00	
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$1,545.00	
I00402	15/05/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$1,735.00	
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$1,815.00	
I00410	25/05/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$1,895.00	
I00413	29/05/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$1,975.00	
I00414	30/05/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$2,055.00	
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$2,135.00	
I00458	14/06/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$2,215.00	
I00491	22/06/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$2,295.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$2,375.00	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$80.00	\$2,455.00	
4143-01-02-12						EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	\$1,535.00	\$0.00	\$4,917.00	\$6,452.00
I00292	03/04/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$1,807.00	
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,460.00	\$3,267.00	
I00299	17/04/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$3,539.00	
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$365.00	\$3,904.00	
I00314	26/04/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$365.00	\$4,269.00	
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$4,541.00	
I00393	10/05/2023					GENERALES DEL DIA 10 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$365.00	\$4,906.00	
I00403	17/05/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$5,178.00	
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$365.00	\$5,543.00	
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$365.00	\$5,908.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00487	17/06/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$6,180.00	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$272.00	\$6,452.00	
4143-01-03						DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION Y RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$580,151.24	\$0.00	\$105,449.40	\$685,600.64
4143-01-03-1						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$34,061.00	\$0.00	\$12,941.00	\$47,002.00
I00318	28/04/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,172.00	\$37,233.00	
I00388	03/05/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,593.00	\$38,826.00	
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,427.00	\$40,253.00	
I00395	11/05/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,052.00	\$41,305.00	
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$823.00	\$42,128.00	
I00456	12/06/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,586.00	\$43,714.00	
I00491	22/06/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,288.00	\$47,002.00	
4143-01-03-3						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$546,090.24	\$0.00	\$92,508.40	\$638,598.64
I00291	01/04/2023					GENERALES DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,000.00	\$548,090.24	
I00292	03/04/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,500.00	\$549,590.24	
I00293	04/04/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$200.00	\$549,790.24	
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,050.00	\$550,840.24	
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,002.00	\$551,842.24	
I00297	14/04/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$7,000.00	\$558,842.24	
I00299	17/04/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$768.00	\$559,610.24	
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,000.00	\$561,610.24	
I00313	25/04/2023					GENERALES DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,512.00	\$563,122.24	
I00314	26/04/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$689.00	\$563,811.24	
I00319	29/04/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,000.00	\$565,811.24	
I00389	04/05/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,000.00	\$567,811.24	
I00392	09/05/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,890.00	\$569,701.24	
I00395	11/05/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,315.00	\$571,016.24	
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$28,267.40	\$599,283.64	
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,000.00	\$604,283.64	
I00405	19/05/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,934.00	\$606,217.64	
I00406	20/05/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$9,484.00	\$615,701.64	
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,289.00	\$618,990.64	
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,124.00	\$620,114.64	
I00411	26/05/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$6,828.00	\$626,942.64	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00415	31/05/2023					GENERALES DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,319.00	\$629,261.64	
I00448	02/06/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$750.00	\$630,011.64	
I00450	05/06/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$920.00	\$630,931.64	
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$200.00	\$631,131.64	
I00452	07/06/2023					GENERALES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,512.00	\$632,643.64	
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$100.00	\$632,743.64	
I00489	20/06/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$100.00	\$632,843.64	
I00490	21/06/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$200.00	\$633,043.64	
I00491	22/06/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$700.00	\$633,743.64	
I00494	24/06/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$634,043.64	
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$200.00	\$634,243.64	
I00496	27/06/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$400.00	\$634,643.64	
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$100.00	\$634,743.64	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,855.00	\$638,598.64	
4143-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE L	\$30,160.00	\$0.00	\$6,350.00	\$36,510.00
4143-01-04-1						EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE E	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00
4143-01-04-2						REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO L	\$28,352.00	\$0.00	\$6,350.00	\$34,702.00
I00456	12/06/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,000.00	\$32,352.00	
I00494	24/06/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,350.00	\$34,702.00	
4143-01-05						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$39,217.40	\$0.00	\$600.00	\$39,817.40
4143-01-05-1						EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOC	\$38,017.40	\$0.00	\$0.00	\$38,017.40
4143-01-05-2						REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COL	\$1,200.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	
4143-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	\$355,814.85	\$0.00	\$185,949.50	\$541,764.35
4143-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA	\$16,222.00	\$0.00	\$16,850.00	\$33,072.00
4143-02-01-1						PRACTICA DE DESLINDE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$200.00	\$800.00	
I00314	26/04/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00	
I00494	24/06/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	
4143-02-01-2						CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$2,250.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00319	29/04/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$2,500.00
I00387	02/05/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$2,750.00
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$3,000.00
I00415	31/05/2023					GENERALES DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$3,250.00
I00455	10/06/2023					GENERALES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$3,500.00
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$3,750.00
I00489	20/06/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$4,000.00
I00490	21/06/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$4,250.00
I00494	24/06/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$4,500.00
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$4,750.00
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$5,000.00
4143-02-01-3						NOMENCLATURA DE CALLES	\$0.00	\$0.00	\$500.00
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$500.00
4143-02-01-4						CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,750.00
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$2,250.00
I00319	29/04/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$2,500.00
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$2,750.00
I00415	31/05/2023					GENERALES DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$3,000.00
I00455	10/06/2023					GENERALES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$3,250.00
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$3,500.00
I00488	19/06/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$3,750.00
I00490	21/06/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$4,000.00
I00494	24/06/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$4,250.00
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$4,500.00
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$4,750.00
4143-02-01-5						CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTO	\$11,622.00	\$0.00	\$10,000.00
I00293	04/04/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$12,122.00
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$12,372.00
I00297	14/04/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$12,622.00
I00299	17/04/2023					GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$12,872.00
I00310	22/04/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,250.00	\$16,122.00
I00312	24/04/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$750.00	\$16,872.00
I00389	04/05/2023					GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$17,122.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$17,372.00	
I00414	30/05/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$17,872.00	
I00454	09/06/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$18,122.00	
I00456	12/06/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$18,372.00	
I00458	14/06/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,000.00	\$20,372.00	
I00459	15/06/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$250.00	\$20,622.00	
I00490	21/06/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$21,122.00	
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$21,622.00	
4143-02-02						DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$163,235.00	\$0.00	\$159,017.00	\$322,252.00
4143-02-02-1						REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	\$163,235.00	\$0.00	\$159,017.00	\$322,252.00
I00291	01/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,024.00	\$164,259.00	
I00292	03/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$4,096.00	\$168,355.00	
I00293	04/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,048.00	\$170,403.00	
I00294	11/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,048.00	\$172,451.00	
I00295	12/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,024.00	\$173,475.00	
I00296	13/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$7,168.00	\$180,643.00	
I00297	14/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$4,096.00	\$184,739.00	
I00300	18/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$7,549.00	\$192,288.00	
I00304	19/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$4,096.00	\$196,384.00	
I00306	20/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,405.00	\$197,789.00	
I00309	21/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,024.00	\$198,813.00	
I00310	22/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,143.00	\$199,956.00	
I00312	24/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023. (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,072.00	\$203,028.00	
I00313	25/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,405.00	\$204,433.00	
I00314	26/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$4,096.00	\$208,529.00	
I00318	28/04/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,048.00	\$210,577.00	
I00387	02/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$7,168.00	\$217,745.00	
I00388	03/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,024.00	\$218,769.00	
I00389	04/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,024.00	\$219,793.00	
I00390	05/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,048.00	\$221,841.00	
I00391	08/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,048.00	\$223,889.00	
I00392	09/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$5,120.00	\$229,009.00	
I00395	11/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,453.00	\$232,462.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00400	12/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,024.00	\$233,486.00	
I00402	15/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,072.00	\$236,558.00	
I00403	17/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,072.00	\$239,630.00	
I00404	18/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,048.00	\$241,678.00	
I00405	19/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,072.00	\$244,750.00	
I00407	22/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$4,096.00	\$248,846.00	
I00408	23/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,048.00	\$250,894.00	
I00409	24/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$3,072.00	\$253,966.00	
I00410	25/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$1,024.00	\$254,990.00	
I00413	29/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,048.00	\$257,038.00	
I00415	31/05/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 31 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$2,048.00	\$259,086.00	
I00447	01/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,429.00	\$261,515.00	
I00448	02/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$3,072.00	\$264,587.00	
I00450	05/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,024.00	\$265,611.00	
I00451	06/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,048.00	\$267,659.00	
I00452	07/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$5,120.00	\$272,779.00	
I00453	08/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,024.00	\$273,803.00	
I00454	09/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,048.00	\$275,851.00	
I00456	12/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,024.00	\$276,875.00	
I00457	13/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,048.00	\$278,923.00	
I00458	14/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,048.00	\$280,971.00	
I00459	15/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$3,072.00	\$284,043.00	
I00486	16/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$4,096.00	\$288,139.00	
I00488	19/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$5,120.00	\$293,259.00	
I00489	20/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$1,024.00	\$294,283.00	
I00490	21/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$8,192.00	\$302,475.00	
I00491	22/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$7,168.00	\$309,643.00	
I00496	27/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$2,048.00	\$311,691.00	
I00505	28/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$4,096.00	\$315,787.00	
I00506	29/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$3,393.00	\$319,180.00	
I00522	30/06/2023					IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IV	\$0.00	\$3,072.00	\$322,252.00	
4143-02-03						DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTR	\$38,056.00	\$0.00	\$2,576.50	\$40,632.50
4143-02-03-1						LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$38,056.00	\$0.00	\$2,576.50	\$40,632.50



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00319	29/04/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,427.50	\$39,483.50
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$100.00	\$39,583.50
I00450	05/06/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,049.00	\$40,632.50
4143-02-06						DERECHOS POR PARTICIPACION EN CONCURSOS, LICITACIONES	\$116,852.35	\$0.00	\$116,852.35
4143-02-06-2						SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	\$116,852.35	\$0.00	\$116,852.35
4143-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$11,449.50	\$0.00	\$18,955.50
4143-02-08-1						DERRIBO DE ARBOLES	\$7,494.50	\$0.00	\$6,558.00
I00292	03/04/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$937.00	\$8,431.50
I00297	14/04/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,874.00	\$10,305.50
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,405.00	\$11,710.50
I00456	12/06/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,405.00	\$13,115.50
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$937.00	\$14,052.50
4143-02-08-2						PODA DE ARBOLES	\$3,955.00	\$0.00	\$948.00
I00292	03/04/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$4,050.00
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$4,145.00
I00295	12/04/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$4,335.00
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$188.00	\$4,523.00
I00312	24/04/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$4,618.00
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$190.00	\$4,808.00
I00492	23/06/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$95.00	\$4,903.00
4143-02-09						DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
4143-02-09-3						APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
4143-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIOS	\$40,480.00	\$0.00	\$84,355.00
4143-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIOS	\$40,480.00	\$0.00	\$84,355.00
4143-03-01-1						EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION	\$20,095.00	\$0.00	\$13,415.00
I00296	13/04/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,600.00	\$22,695.00
I00452	07/06/2023					GENERALES DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$10,815.00	\$33,510.00
4143-03-01-4						CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION	\$20,385.00	\$0.00	\$30,460.00
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$7,210.00	\$27,595.00
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$15,450.00	\$43,045.00
I00401	13/05/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,900.00	\$45,945.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00412	27/05/2023				GENERALES DEL DIA 27 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,900.00	\$50,845.00	
4145						DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGF	\$205,388.00	\$0.00	\$90,323.00	\$295,711.00
4145-01						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$205,388.00	\$0.00	\$90,323.00	\$295,711.00
	I00291	01/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$624.00	\$206,012.00	
	I00292	03/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,092.00	\$207,104.00	
	I00293	04/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$104.00	\$207,208.00	
	I00294	11/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$156.00	\$207,364.00	
	I00295	12/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$3,224.00	\$210,588.00	
	I00296	13/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$7,696.00	\$218,284.00	
	I00297	14/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,340.00	\$220,624.00	
	I00298	15/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$260.00	\$220,884.00	
	I00298	15/04/2023				IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IM	\$0.00	\$519.00	\$221,403.00	
	I00299	17/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,652.00	\$224,055.00	
	I00300	18/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,964.00	\$227,019.00	
	I00304	19/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$364.00	\$227,383.00	
	I00309	21/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,456.00	\$228,839.00	
	I00312	24/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$4,160.00	\$232,999.00	
	I00313	25/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$364.00	\$233,363.00	
	I00314	26/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$572.00	\$233,935.00	
	I00315	27/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,404.00	\$235,339.00	
	I00318	28/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$884.00	\$236,223.00	
	I00319	29/04/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$312.00	\$236,535.00	
	I00387	02/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$156.00	\$236,691.00	
	I00389	04/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$416.00	\$237,107.00	
	I00391	08/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,288.00	\$239,395.00	
	I00392	09/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$520.00	\$239,915.00	
	I00395	11/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,236.00	\$242,151.00	
	I00400	12/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$884.00	\$243,035.00	
	I00401	13/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,236.00	\$245,271.00	
	I00402	15/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$624.00	\$245,895.00	
	I00403	17/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,300.00	\$247,195.00	
	I00404	18/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$208.00	\$247,403.00	
	I00405	19/05/2023				AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,612.00	\$249,015.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00407	22/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$3,848.00	\$252,863.00	
I00409	24/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,184.00	\$255,047.00	
I00410	25/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 25 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,184.00	\$257,231.00	
I00413	29/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$416.00	\$257,647.00	
I00414	30/05/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$468.00	\$258,115.00	
I00447	01/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$4,784.00	\$262,899.00	
I00448	02/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$624.00	\$263,523.00	
I00449	03/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$312.00	\$263,835.00	
I00450	05/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,872.00	\$265,707.00	
I00451	06/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,040.00	\$266,747.00	
I00452	07/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$416.00	\$267,163.00	
I00453	08/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$52.00	\$267,215.00	
I00455	10/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$936.00	\$268,151.00	
I00456	12/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$156.00	\$268,307.00	
I00457	13/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$208.00	\$268,515.00	
I00458	14/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,560.00	\$270,075.00	
I00459	15/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,404.00	\$271,479.00	
I00486	16/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,808.00	\$274,287.00	
I00487	17/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,132.00	\$276,419.00	
I00488	19/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$4,732.00	\$281,151.00	
I00489	20/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$624.00	\$281,775.00	
I00490	21/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$884.00	\$282,659.00	
I00491	22/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,976.00	\$284,635.00	
I00492	23/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$1,612.00	\$286,247.00	
I00494	24/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$520.00	\$286,767.00	
I00495	26/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,236.00	\$289,003.00	
I00496	27/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$2,132.00	\$291,135.00	
I00505	28/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$520.00	\$291,655.00	
I00506	29/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$3,640.00	\$295,295.00	
I00522	30/06/2023					AGUA POTABLE DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUE	\$0.00	\$416.00	\$295,711.00	
4150						PRODUCTOS	\$279,598.71	\$0.00	\$189,867.95	\$469,466.66
4151						PRODUCTOS	\$279,598.71	\$0.00	\$189,867.95	\$469,466.66
4151-01						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRC	\$259,143.00	\$0.00	\$140,361.00	\$399,504.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151-01-01						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LU	\$138,599.00	\$0.00	\$96,719.00	\$235,318.00
	I00292	03/04/2023				GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,650.00	\$144,249.00	
	I00295	12/04/2023				GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,690.00	\$148,939.00	
	I00296	13/04/2023				GENERALES DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$149,439.00	
	I00298	15/04/2023				GENERALES DEL DIA DEL 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$600.00	\$150,039.00	
	I00299	17/04/2023				GENERALES DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,600.00	\$155,639.00	
	I00300	18/04/2023				GENERALES DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$11,120.00	\$166,759.00	
	I00312	24/04/2023				GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,713.00	\$171,472.00	
	I00313	25/04/2023				GENERALES DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,430.00	\$172,902.00	
	I00388	03/05/2023				GENERALES DEL DIA 03 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$6,112.00	\$179,014.00	
	I00389	04/05/2023				GENERALES DEL DIA 04 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$230.00	\$179,244.00	
	I00392	09/05/2023				GENERALES DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,964.00	\$184,208.00	
	I00402	15/05/2023				GENERALES DEL DIA 15 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,393.00	\$189,601.00	
	I00404	18/05/2023				GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$850.00	\$190,451.00	
	I00405	19/05/2023				GENERALES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$6,200.00	\$196,651.00	
	I00407	22/05/2023				GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,716.00	\$202,367.00	
	I00414	30/05/2023				GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,957.00	\$207,324.00	
	I00450	05/06/2023				GENERALES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,155.00	\$210,479.00	
	I00451	06/06/2023				GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,010.00	\$211,489.00	
	I00456	12/06/2023				GENERALES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,691.00	\$217,180.00	
	I00488	19/06/2023				GENERALES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,440.00	\$218,620.00	
	I00491	22/06/2023				GENERALES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,574.00	\$224,194.00	
	I00492	23/06/2023				GENERALES DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$224,494.00	
	I00495	26/06/2023				GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,250.00	\$226,744.00	
	I00496	27/06/2023				GENERALES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$8,214.00	\$234,958.00	
	I00506	29/06/2023				GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$360.00	\$235,318.00	
4151-01-02						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PU	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00
	I00453	08/06/2023				GENERALES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	
4151-01-03						LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS	\$116,344.00	\$0.00	\$37,152.00	\$153,496.00
	I00293	04/04/2023				GENERALES DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,448.00	\$118,792.00	
	I00294	11/04/2023				GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,144.00	\$119,936.00	
	I00295	12/04/2023				GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$208.00	\$120,144.00	
	I00313	25/04/2023				GENERALES DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$624.00	\$120,768.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00387	02/05/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$208.00	\$120,976.00	
I00395	11/05/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$728.00	\$121,704.00	
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,448.00	\$124,152.00	
I00405	19/05/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,312.00	\$125,464.00	
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,900.00	\$127,364.00	
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,448.00	\$129,812.00	
I00488	19/06/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$208.00	\$130,020.00	
I00489	20/06/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,248.00	\$131,268.00	
I00490	21/06/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,448.00	\$133,716.00	
I00491	22/06/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$5,648.00	\$139,364.00	
I00494	24/06/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,744.00	\$143,108.00	
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,996.00	\$146,104.00	
I00496	27/06/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,944.00	\$151,048.00	
I00505	28/06/2023					GENERALES DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,200.00	\$152,248.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,248.00	\$153,496.00	
4151-01-06						ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CAI	\$4,200.00	\$0.00	\$1,400.00	\$5,600.00
I00400	12/05/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,400.00	\$5,600.00	
4151-04						ASISTENCIA SOCIAL	\$6,706.00	\$0.00	\$14,784.00	\$21,490.00
4151-04-02						SERVICIOS MEDICOS (SALUD)	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00
4151-04-02-1						CONSULTA MEDICA	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00
4151-04-03						UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR	\$5,951.00	\$0.00	\$14,784.00	\$20,735.00
4151-04-03-1						TERAPIA FISICA	\$2,494.00	\$0.00	\$6,888.00	\$9,382.00
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$504.00	\$2,998.00	
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$462.00	\$3,460.00	
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,239.00	\$4,699.00	
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,176.00	\$5,875.00	
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$168.00	\$6,043.00	
I00411	26/05/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$525.00	\$6,568.00	
I00458	14/06/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$546.00	\$7,114.00	
I00459	15/06/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$588.00	\$7,702.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$777.00	\$8,479.00	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$903.00	\$9,382.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4151-04-03-2						TERAPIA OCUPACIONAL	\$734.00	\$0.00	\$2,121.00	\$2,855.00
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$189.00	\$923.00	
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$168.00	\$1,091.00	
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$399.00	\$1,490.00	
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$357.00	\$1,847.00	
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$63.00	\$1,910.00	
I00411	26/05/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$126.00	\$2,036.00	
I00458	14/06/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$126.00	\$2,162.00	
I00459	15/06/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$63.00	\$2,225.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$378.00	\$2,603.00	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$252.00	\$2,855.00	
4151-04-03-3						ATENCIÓN PSICOLOGICA	\$1,991.00	\$0.00	\$4,074.00	\$6,065.00
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$294.00	\$2,285.00	
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$336.00	\$2,621.00	
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$840.00	\$3,461.00	
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$294.00	\$3,755.00	
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$84.00	\$3,839.00	
I00411	26/05/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$315.00	\$4,154.00	
I00458	14/06/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$336.00	\$4,490.00	
I00459	15/06/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$378.00	\$4,868.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$588.00	\$5,456.00	
I00522	30/06/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$609.00	\$6,065.00	
4151-04-03-4						TERAPIA DE LENGUAJE	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$42.00	\$42.00	
4151-04-03-5						ESTIMULACION TEMPRANA	\$732.00	\$0.00	\$1,659.00	\$2,391.00
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$231.00	\$963.00	
I00309	21/04/2023					GENERALES DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$126.00	\$1,089.00	
I00404	18/05/2023					GENERALES DEL DIA 18 D EMAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$378.00	\$1,467.00	
I00408	23/05/2023					GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$294.00	\$1,761.00	
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$63.00	\$1,824.00	
I00411	26/05/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$105.00	\$1,929.00	
I00459	15/06/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$147.00	\$2,076.00	
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$126.00	\$2,202.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00522	30/06/2023				GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$189.00	\$2,391.00
4151-05						EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALI	\$7,109.00	\$0.00	\$14,950.00
4151-05-01						SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	\$7,109.00	\$0.00	\$14,950.00
	I00292	03/04/2023				GENERALES DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$785.00	\$7,894.00
	I00298	15/04/2023				GENERALES DEL DIA DEL 15 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPU	\$0.00	\$885.00	\$8,779.00
	I00300	18/04/2023				GENERALES DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$850.00	\$9,629.00
	I00315	27/04/2023				GENERALES DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$815.00	\$10,444.00
	I00392	09/05/2023				GENERALES DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$840.00	\$11,284.00
	I00395	11/05/2023				GENERALES DEL DIA 11 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$670.00	\$11,954.00
	I00403	17/05/2023				GENERALES DEL DIA 17 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$895.00	\$12,849.00
	I00408	23/05/2023				GENERALES DEL DIA 23 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,555.00	\$14,404.00
	I00414	30/05/2023				GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,155.00	\$15,559.00
	I00451	06/06/2023				GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,670.00	\$17,229.00
	I00457	13/06/2023				GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$995.00	\$18,224.00
	I00459	15/06/2023				GENERALES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,025.00	\$20,249.00
	I00489	20/06/2023				GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$740.00	\$20,989.00
	I00506	29/06/2023				GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,070.00	\$22,059.00
4151-07						LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIM	\$6,640.71	\$0.00	\$19,772.95
4151-07-10						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$6,640.71	\$0.00	\$19,772.95
4151-07-10-01						RENDIMIENTOS REPO 2023	\$6,640.71	\$0.00	\$19,772.95
	I00373	03/04/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, ABRIL (RENDIMIENTOS BANCARIOS F	\$0.00	\$5,523.16	\$12,163.87
	I00446	02/05/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARI	\$0.00	\$7,684.50	\$19,848.37
	I00504	01/06/2023				RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCAR	\$0.00	\$6,565.29	\$26,413.66
4160						APROVECHAMIENTOS	\$64,267.39	\$0.00	\$63,499.50
4162						MULTAS	\$45,251.00	\$0.00	\$63,499.00
4162-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$45,251.00	\$0.00	\$63,499.00
4162-01-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$19,051.00	\$0.00	\$22,438.00
	I00291	01/04/2023				GENERLAES DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,575.00	\$21,626.00
	I00294	11/04/2023				GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$21,926.00
	I00295	12/04/2023				GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,630.00	\$25,556.00
	I00312	24/04/2023				GENERALES DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$26,056.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,090.00	\$29,146.00
I00401	13/05/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$29,446.00
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$29,746.00
I00414	30/05/2023					GENERALES DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,543.00	\$31,289.00
I00449	03/06/2023					GENERALES DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$800.00	\$32,089.00
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$150.00	\$32,239.00
I00459	15/06/2023					GENERALES DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$32,539.00
I00486	16/06/2023					GENERALES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$4,420.00	\$36,959.00
I00489	20/06/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$37,259.00
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,630.00	\$40,889.00
I00496	27/06/2023					GENERALES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$41,189.00
I00506	29/06/2023					GENERALES DEL DIA 29 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$41,489.00
4162-01-02						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$1,000.00	\$0.00	\$7,471.00
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$7,271.00	\$8,271.00
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$200.00	\$8,471.00
4162-01-03						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$25,200.00	\$0.00	\$25,500.00
I00294	11/04/2023					GENERALES DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,500.00	\$27,700.00
I00295	12/04/2023					GENERALES DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,500.00	\$31,200.00
I00304	19/04/2023					GENERALES DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$300.00	\$31,500.00
I00306	20/04/2023					GENERALES DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$32,000.00
I00387	02/05/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$600.00	\$32,600.00
I00390	05/05/2023					GENERALES DEL DIA 05 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$33,100.00
I00391	08/05/2023					GENERALES DEL DIA 08 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,000.00	\$34,100.00
I00392	09/05/2023					GENERALES DEL DIA 09 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$34,600.00
I00401	13/05/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,500.00	\$36,100.00
I00407	22/05/2023					GENERALES DEL DIA 22 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$500.00	\$36,600.00
I00409	24/05/2023					GENERALES DEL DIA 24 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,000.00	\$37,600.00
I00448	02/06/2023					GENERALES DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,700.00	\$39,300.00
I00451	06/06/2023					GENERALES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$800.00	\$40,100.00
I00457	13/06/2023					GENERALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$3,400.00	\$43,500.00
I00458	14/06/2023					GENERALES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$800.00	\$44,300.00
I00486	16/06/2023					GENERALES DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,000.00	\$45,300.00
I00495	26/06/2023					GENERALES DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,500.00	\$46,800.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00496	27/06/2023				GENERALES DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$2,500.00	\$49,300.00
	I00522	30/06/2023				GENERALES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$1,400.00	\$50,700.00
4162-01-04						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$0.00	\$0.00	\$8,090.00
	I00401	13/05/2023				GENERALES DEL DIA 13 DE MAYO DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$8,090.00	\$8,090.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$19,016.39	\$0.00	\$0.50
4169-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$19,016.39	\$0.00	\$0.50
4169-01-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$19,016.39	\$0.00	\$0.50
	I00306	20/04/2023				GENERALES DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2023 (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO	\$0.00	\$0.50	\$19,016.89
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE	\$1.00	\$0.00	\$0.00
4178						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DI	\$1.00	\$0.00	\$0.00
4178-01						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SEF	\$1.00	\$0.00	\$0.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$26,806,486.34	\$0.00	\$27,361,003.51
4210						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$26,806,486.34	\$0.00	\$27,361,003.51
4211						PARTICIPACIONES	\$12,350,695.22	\$0.00	\$13,708,363.52
4211-04						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2023	\$12,350,695.22	\$0.00	\$13,708,363.52
4211-04-02						FGP 2023	\$7,708,418.19	\$0.00	\$9,027,881.80
	I00269	14/04/2023		FGP 04 (2023		ID directo: 53, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACION	\$0.00	\$1,493,813.50	\$9,202,231.69
	I00270	27/04/2023		FGP 04 (2023		ID directo: 54, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACION	\$0.00	\$1,393,682.16	\$10,595,913.85
	I00367	12/05/2023		FGP 05 (2023		ID directo: 68, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$0.00	\$1,493,813.50	\$12,089,727.35
	I00369	30/05/2023		FGP 05 (2023		ID directo: 70, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$0.00	\$1,449,859.03	\$13,539,586.38
	I00368	31/05/2023		AJ-DEF-2022		ID directo: 69, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$0.00	\$292,185.90	\$13,831,772.28
	I00527	14/06/2023		FGP 06 (2023		ID directo: 89, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACION	\$0.00	\$1,493,813.50	\$15,325,585.78
	I00531	29/06/2023		FGP 06 (2023		ID directo: 93, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACION	\$0.00	\$796,996.03	\$16,122,581.81
	I00532	30/06/2023		FGP-1ER. AJ		ID directo: 94, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$0.00	\$613,718.18	\$16,736,299.99
4211-04-03						FFM 2023	\$3,488,238.48	\$0.00	\$3,568,974.03
	I00336	28/04/2023		FFM 04 (2023		ID directo: 63, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$1,283,652.81	\$4,771,891.29
	I00384	31/05/2023		FFM 05 (2023		ID directo: 76, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$1,309,624.98	\$6,081,516.27
	I00385	31/05/2023		AJ.-DEF-2022		ID directo: 77, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$1,037.73	\$6,082,554.00
	I00518	30/06/2023		FFM 06 (2023		ID directo: 82, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$974,658.51	\$7,057,212.51



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
4211-04-04				FOFYR 2023	\$364,134.34	\$0.00	\$297,819.21	\$661,953.55
	I00316	28/04/2023	FOFIR 2023	ID directo: 61, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION	\$0.00	\$42,809.68	\$406,944.02	
	I00317	28/04/2023	FOFIR 04 202	ID directo: 62, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION	\$0.00	\$255,009.53	\$661,953.55	
4211-04-05				FOCOM 2023	\$234,511.26	\$0.00	\$226,589.74	\$461,101.00
	I00267	14/04/2023	COMPEN (20	ID directo: 51, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$65,200.05	\$299,711.31	
	I00365	16/05/2023	COMPENSAC	ID directo: 66, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$90,721.94	\$390,433.25	
	I00523	16/06/2023	COMPEN (20	ID directo: 85, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$69,475.10	\$459,908.35	
	I00524	28/06/2023	COMP-FOCO	ID directo: 86, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$1,192.65	\$461,101.00	
4211-04-06				CISAN 2023	\$13,196.73	\$0.00	\$13,196.73	\$26,393.46
	I00268	27/04/2023	CISAN 04 (20	ID directo: 52, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$0.00	\$4,398.91	\$17,595.64	
	I00366	30/05/2023	CISAN 05 (20	ID directo: 67, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$0.00	\$4,398.91	\$21,994.55	
	I00526	29/06/2023	CISAN 06 (20	ID directo: 88, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$0.00	\$4,398.91	\$26,393.46	
4211-04-07				ISAN 2023	\$120,511.07	\$0.00	\$96,818.93	\$217,330.00
	I00271	28/04/2023	ISAN 04 (202:	ID directo: 55, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$0.00	\$34,558.06	\$155,069.13	
	I00370	31/05/2023	ISAN 05 (202	ID directo: 71, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$0.00	\$34,291.19	\$189,360.32	
	I00534	27/06/2023	ISAN 06 (202:	ID directo: 95, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$0.00	\$27,969.68	\$217,330.00	
4211-04-08				IEPS TABACOS 2023	\$163,964.66	\$0.00	\$183,956.16	\$347,920.82
	I00337	28/04/2023	IEPS-TAB 04	ID directo: 64, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$0.00	\$37,937.31	\$201,901.97	
	I00380	31/05/2023	IEPS-TAB 05	ID directo: 73, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$0.00	\$39,482.89	\$241,384.86	
	I00381	31/05/2023	AJ.-DEF-2022	ID directo: 74, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DI	\$0.00	\$44,001.98	\$285,386.84	
	I00521	01/06/2023	1ER-AJ-TAB (ID directo: 84, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$0.00	\$19,866.89	\$305,253.73	
	I00519	30/06/2023	IEPS-TAB 06	ID directo: 83, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$0.00	\$42,667.09	\$347,920.82	
4211-04-09				IVFGASOLINAS 2023	\$240,932.44	\$0.00	\$261,688.33	\$502,620.77
	I00302	14/04/2023	IVFGASOLIN,	ID directo: 58, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$72,624.70	\$313,557.14	
	I00303	28/04/2023	IVFGASOLIN,	ID directo: 59, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$4.06	\$313,561.20	
	I00443	31/05/2023	IEPS-GAS 05	ID directo: 80, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$123,495.67	\$437,056.87	
	I00444	31/05/2023	IEPS-GAS 05	ID directo: 81, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$3.25	\$437,060.12	
	I00529	16/06/2023	IEPS-GAS 06	ID directo: 91, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$65,542.68	\$502,602.80	
	I00530	27/06/2023	IEPS-GAS 06	ID directo: 92, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$17.97	\$502,620.77	
4211-04-13				ISR EBI 2023	\$16,770.77	\$0.00	\$31,438.59	\$48,209.36
	I00308	28/04/2023	ISR-EBI 04 2C	ID directo: 60, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$0.00	\$16,188.55	\$32,959.32	
	I00442	31/05/2023	ISR-EBI 05 2C	ID directo: 79, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$0.00	\$3,602.34	\$36,561.66	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00528	30/06/2023		ISR-EBI 06 20		ID directo: 90, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$0.00	\$11,647.70	\$48,209.36	
4211-04-14						FEIEF 2023	\$17.28	\$0.00	\$0.00	\$17.28
4212						APORTACIONES	\$13,378,959.99	\$0.00	\$13,378,959.99	\$26,757,919.98
4212-04						APORTACIONES EJERCICIO 2023	\$13,378,959.99	\$0.00	\$13,378,959.99	\$26,757,919.98
4212-04-11						FAISM 2023	\$5,244,185.70	\$0.00	\$5,244,185.70	\$10,488,371.40
	I00272	28/04/2023		FAISM 04 (20		ID directo: 56, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, ABRIL 2023	\$0.00	\$1,748,061.90	\$6,992,247.60	
	I00371	31/05/2023		FAISM 05 (20		ID directo: 72, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, MAYO 2023	\$0.00	\$1,748,061.90	\$8,740,309.50	
	I00535	30/06/2023		FAISM 06 (20		ID directo: 96, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, JUNIO 2023	\$0.00	\$1,748,061.90	\$10,488,371.40	
4212-04-12						FORTAMUN 2023	\$8,134,774.29	\$0.00	\$8,134,774.29	\$16,269,548.58
	I00290	28/04/2023		FORTAMUN (ID directo: 57, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DE F	\$0.00	\$2,711,591.43	\$10,846,365.72	
	I00441	31/05/2023		FORTAMUN (ID directo: 78, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIEN	\$0.00	\$2,711,591.43	\$13,557,957.15	
	I00525	30/06/2023		FORTAMUN (ID directo: 87, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO FORTAML	\$0.00	\$2,711,591.43	\$16,269,548.58	
4213						CONVENIOS	\$1,076,831.13	\$0.00	\$273,680.00	\$1,350,511.13
4213-06						CONVENIOS EJERCICIO 2023	\$1,076,831.13	\$0.00	\$273,680.00	\$1,350,511.13
4213-06-10						ISR 2023	\$1,076,831.13	\$0.00	\$273,680.00	\$1,350,511.13
	I00338	01/04/2023		ISR 04 (2023)		ID directo: 65, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSO	\$0.00	\$107,336.00	\$1,184,167.13	
	I00382	31/05/2023		ISR 05 (2023)		ID directo: 75, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSO	\$0.00	\$166,344.00	\$1,350,511.13	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$13,142.36	\$0.00	\$82,057.68	\$95,200.04
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$13,142.36	\$0.00	\$82,057.68	\$95,200.04
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$13,142.36	\$0.00	\$82,057.68	\$95,200.04
4399-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MUNICIPIO	\$13,142.36	\$0.00	\$82,057.68	\$95,200.04
4399-01-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2014	\$8.78	\$0.00	\$7.75	\$16.53
4399-01-01-01						RENDIMIENTOS FAISM 2014	\$8.78	\$0.00	\$7.75	\$16.53
	I00339	28/04/2023				RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, ABRIL 2	\$0.00	\$2.74	\$11.52	
	D00222	31/05/2023				RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, MAYO 2	\$0.00	\$2.64	\$14.16	
	I00536	30/06/2023				RENDIMIENTOS JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2014, JUNIO 2	\$0.00	\$2.37	\$16.53	
4399-01-02						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2015	\$335.27	\$0.00	\$351.25	\$686.52
4399-01-02-01						RENDIMIENTOS FAISM 2015	\$335.27	\$0.00	\$351.25	\$686.52
	I00340	28/04/2023				RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, ABRIL 2	\$0.00	\$116.07	\$451.34	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00224	31/05/2023				RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, MAYO 2	\$0.00	\$120.22	\$571.56
	I00537	30/06/2023				RENDIMIENTOS JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2015, JUNIO 2	\$0.00	\$114.96	\$686.52
4399-01-03						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2016	\$79.20	\$82.98	\$162.18
4399-01-03-01						RENDIMIENTOS FAISM 2016	\$79.20	\$82.98	\$162.18
	I00341	28/04/2023				RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, ABRIL 2	\$0.00	\$27.42	\$106.62
	D00232	31/05/2023				RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, MAYO 2	\$0.00	\$28.40	\$135.02
	I00538	30/06/2023				RENDIMIENTOS JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2016, JUNIO 2	\$0.00	\$27.16	\$162.18
4399-01-04						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2017	\$160.17	\$166.33	\$326.50
4399-01-04-01						RENDIMIENTOS FAISM 2017	\$5.51	\$4.30	\$9.81
	I00342	28/04/2023				RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, ABRIL 2	\$0.00	\$1.60	\$7.11
	D00227	31/05/2023				RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2017, MAYO 2	\$0.00	\$1.46	\$8.57
	I00540	30/06/2023				RENDIMIENTOS FAISM 2017, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2	\$0.00	\$1.24	\$9.81
4399-01-04-02						RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017	\$154.66	\$0.00	\$162.03
	I00343	28/04/2023				RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAIS	\$0.00	\$53.54	\$208.20
	D00225	31/05/2023				RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAIS	\$0.00	\$55.46	\$263.66
	I00539	30/06/2023				RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2017, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$53.03	\$316.69
4399-01-05						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2018	\$126.07	\$132.07	\$258.14
4399-01-05-01						RENDIMIENTOS FAISM 2018	\$125.91	\$0.00	\$131.91
	I00345	28/04/2023				RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, ABRIL 2	\$0.00	\$43.59	\$169.50
	D00229	31/05/2023				RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2018, MAYO 2	\$0.00	\$45.15	\$214.65
	I00542	30/06/2023				RENDIMIENTOS FAISM 2017, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2	\$0.00	\$43.17	\$257.82
4399-01-05-02						RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018	\$0.16	\$0.00	\$0.32
	I00344	28/04/2023				RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAIS	\$0.00	\$0.05	\$0.21
	D00228	31/05/2023				RENDIMIETNOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAIS	\$0.00	\$0.06	\$0.27
	I00541	30/06/2023				RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2018, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BAN	\$0.00	\$0.05	\$0.32
4399-01-06						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2019	\$552.03	\$572.97	\$1,125.00
4399-01-06-01						RENDIMIENTOS FGP 2019	\$266.05	\$0.00	\$276.09
	I00346	28/04/2023				RENDIMIETNOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, ABRIL 202	\$0.00	\$85.13	\$351.18
	D00230	31/05/2023				RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019, MAYO 202	\$0.00	\$100.56	\$451.74
	I00543	30/06/2023				RENDIMIENTOS GP 2019, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2019,)	\$0.00	\$90.40	\$542.14
4399-01-06-02						RENDIMIENTOS FAISM 2019	\$251.93	\$0.00	\$444.74



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00348	28/04/2023					RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, ABRIL 2023)	\$0.00	\$59.42	\$311.35
I00544	28/04/2023					RENDIMIENTOS FAISM 2019, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, JUNIO 2023)	\$0.00	\$63.15	\$374.50
D00231	31/05/2023					RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2019, MAYO 2023)	\$0.00	\$70.24	\$444.74
4399-01-06-03						RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019	\$34.05	\$0.00	\$104.07
I00349	28/04/2023					RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, ABRIL 2023)	\$0.00	\$32.10	\$66.15
I00445	31/05/2023					RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, MAYO 2023)	\$0.00	\$37.89	\$104.04
I00545	30/06/2023					RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS BENEFICIARIOS FAISM 2019, JUNIO 2023)	\$0.00	\$34.08	\$138.12
4399-01-08						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.96	\$0.00	-\$0.96
4399-01-08-04						RENDIMIENTOS FOFYR 2021	\$0.96	\$0.00	-\$0.96
I00305	03/04/2023					REND BANC 31032023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021, MARZO 2023)	\$0.00	\$0.33	\$1.29
I00355	02/05/2023					REND BAN ABR 23 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021, ABRIL 2023)	\$0.00	\$0.32	\$1.61
D00215	31/05/2023					TRASPASO DE REND BANC FOFIR 21 A FOFIR 23 (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR 21 A FOFIR 23)	\$0.00	-\$1.61	\$0.00
I00394	01/06/2023					REND BANC MYO 23 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021, MAYO 2023)	\$0.00	\$0.32	\$0.32
D00216	01/06/2023					TRASPASO DE RENDI BANC FOFIR 21 A FOFIR 23 (TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR 21 A FOFIR 23)	\$0.00	-\$0.32	\$0.00
4399-01-09						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2022	\$1.04	\$0.00	\$10,656.63
4399-01-09-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2022	\$0.00	\$0.00	\$10,656.64
I00484	31/05/2023					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE MAYO 2023)	\$0.00	\$1,469.88	\$1,469.88
I00484	31/05/2023					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS BANCARIAS DE LA CUENTA 3676 DEL MES DE JUNIO 2023)	\$0.00	\$9,186.76	\$10,656.64
4399-01-09-02						RENDIMIENTOS FGP 2022	\$1.03	\$0.00	\$0.00
4399-01-09-06						RENDIMIENTOS CISAN 2022	\$0.01	\$0.00	-\$0.01
D00198	24/05/2023					TRASPASO DE RENDIMIENTOS CISAN 2022 A 2023 (TRASPASO DE RENDIMIENTOS CISAN 2022 A 2023)	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
4399-01-10						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$11,878.84	\$0.00	\$70,088.66
4399-01-10-02						RENDIMIENTO FGP 2023	\$2,926.80	\$0.00	\$6,107.98
I00273	03/04/2023					RENDIMIENTOS FGP 2023, ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2023, ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,875.95	\$5,802.75
I00364	02/05/2023					RENDIMIENTOS FGP MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2023, MAYO 2023)	\$0.00	\$1,319.65	\$7,122.40
I00462	01/06/2023					RENDIMIENTOS FGP, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FGP 2023, JUNIO 2023)	\$0.00	\$1,912.38	\$9,034.78
4399-01-10-03						RENDIMIENTO FFM 2023	\$1,232.17	\$0.00	\$5,788.30
I00372	03/04/2023					01/03/2023-31/03/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO FFM 2023, ABRIL 2023)	\$0.00	\$2,718.38	\$3,950.55
I00386	02/05/2023					REN 01/04/2023-30/04/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO FFM 2023, MAYO 2023)	\$0.00	\$1,540.09	\$5,490.64
I00483	01/06/2023					01/05/2023-31/05/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO FFM 2023, MAYO 2023)	\$0.00	\$1,529.83	\$7,020.47
4399-01-10-04						RENDIMIENTO FOFYR 2023	\$448.19	\$0.00	\$1,781.73



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00311	03/04/2023					REND BANC 31032023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7066 FOFIR 2023, MAF	\$0.00	\$169.81	\$618.00
I00398	02/05/2023					REND BANC 30042023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7066 FOFIR 2023, ABF	\$0.00	\$61.84	\$679.84
D00215	31/05/2023					TRASPASO DE REND BANC FOFIR 21 A FOFIR 23 (TRASPASO DE RENDIMIENTC	\$0.00	\$1,270.87	\$1,950.71
D00216	01/06/2023					TRASPASO DE RENDI BANC FOFIR 21 A FOFIR 23 (TRASPASO DE RENDIMIENTC	\$0.00	\$0.32	\$1,951.03
I00469	01/06/2023					REND BANC 31052023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7066 FOFIR MAYO 202	\$0.00	\$269.27	\$2,220.30
D00255	22/06/2023					TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS FOFIR 2020 A FOFIR 2023 (TRASP	\$0.00	\$9.62	\$2,229.92
4399-01-10-05						RENDIMIENTO FOCOM 2023	\$276.13	\$0.00	\$882.92
I00277	03/04/2023					RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FOCOM 2023, ABRIL	\$0.00	\$361.47	\$637.60
I00363	02/05/2023					RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FOCOM 2023, MAYO	\$0.00	\$224.54	\$862.14
I00468	01/06/2023					RENDIMIENTOS FOCOM, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FOCOM 202	\$0.00	\$296.91	\$1,159.05
4399-01-10-06						RENDIMIENTO CISAN 2023	\$8.52	\$0.00	\$44.74
I00281	03/04/2023					RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2023, ABRIL 2	\$0.00	\$16.05	\$24.57
I00361	02/05/2023					RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2023, MAYO 2	\$0.00	\$11.50	\$36.07
D00198	24/05/2023					TRASPASO DE RENDIMIENTOS CISAN 2022 A 2023 (TRASPASO DE RENDIMIENT	\$0.00	\$7.18	\$43.25
I00377	01/06/2023					RENDIMIENTOS CISAN JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CISAN 2023, J	\$0.00	\$10.01	\$53.26
4399-01-10-07						RENDIMIENTO ISAN 2023	\$67.48	\$0.00	\$247.11
I00285	03/04/2023					RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS ISAN 2023, ABRIL 202	\$0.00	\$121.61	\$189.09
I00360	02/05/2023					RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS ISAN 2023, MAYO 202	\$0.00	\$59.19	\$248.28
D00199	24/05/2023					TRASPASO DE RENDIMIENTOS ISAN 2022 A 2023 (TRASPASO DE RENDIMIENTC	\$0.00	\$14.00	\$262.28
I00463	01/06/2023					RENDIMIENTOS ISAN, JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS ISAN 2023, JUN	\$0.00	\$52.31	\$314.59
4399-01-10-08						RENDIMIENTO IEPS TABACOS 2023	\$71.25	\$0.00	\$671.21
I00359	03/04/2023					01/03/2023-31/03/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO IEPS-TABACOS 2023, ABRIL 20	\$0.00	\$97.32	\$168.57
I00379	02/05/2023					REN 01/04/2023-30/04/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO IEPS-TABACOS 2023, MA	\$0.00	\$57.72	\$226.29
I00466	01/06/2023					01/05/2023-31/05/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO IEPS-TABACOS 2023, MAYO 20	\$0.00	\$68.09	\$294.38
D00208	02/06/2023					TRASPASO DE 2022 (TRASPASO ENTRE BANCOS DE IEPS-TABACOS 2022 A IEF	\$0.00	\$448.08	\$742.46
4399-01-10-09						RENDIMIENTO IVFGASOLINAS 2023	\$268.35	\$0.00	\$255.38
I00301	03/04/2023					REND BANC 31032023 (RENDIMIENTO BANCARIO IEPS-GASOLINAS 2023, ABRIL	\$0.00	\$133.89	\$402.24
I00397	02/05/2023					REND BANC. 30042023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7433 IEPS-GASOLINA	\$0.00	\$31.31	\$433.55
I00460	01/06/2023					REND BANC 31052023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7433 IEPS-GASOLINA	\$0.00	\$90.18	\$523.73
4399-01-10-10						RENDIMIENTO ISR 2023	\$1,489.31	\$0.00	\$282.29
I00356	03/04/2023					01/03/2023-31/03/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO ISR 2023, ABRIL 2023)	\$0.00	\$187.81	\$1,677.12
I00383	02/05/2023					REN 01/04/2023-30/04/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO ISR 2023, MAYO 2023)	\$0.00	\$45.38	\$1,722.50

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00465	01/06/2023				01/05/2023-31/05/2023 (RENDIMIENTO BANCARIO ISR 2023, MAYO 2023)	\$0.00	\$49.10	\$1,771.60	
4399-01-10-11					RENDIMIENTO FAISM 2023	\$2,986.42	\$0.00	\$38,111.11	\$41,097.53
I00320	03/04/2023				RENDIMIENTOS ABRIL 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2023, ABRIL 2023)	\$0.00	\$6,276.06	\$9,262.48	
I00362	02/05/2023				RENDIMIENTOS MAYO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2023, MAYO 2023)	\$0.00	\$13,568.22	\$22,830.70	
I00378	01/06/2023				RENDIMIENTOS FAISM JUNIO 2023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FAISM 2023, JUNIO 2023)	\$0.00	\$18,266.83	\$41,097.53	
4399-01-10-12					RENDIMIENTO FORTAMUN 2023	\$2,092.66	\$0.00	\$15,864.48	\$17,957.14
I00289	03/04/2023				31032023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS FORTAMUN 2023 MARZO 2023)	\$0.00	\$3,735.24	\$5,827.90	
I00347	02/05/2023				REND BANC 30042023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8092 FORTAMUN ABRIL 2023)	\$0.00	\$7,631.92	\$13,459.82	
I00493	01/06/2023				REND BANC 31052023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8092 FORTAMUN MAYO 2023)	\$0.00	\$4,497.32	\$17,957.14	
4399-01-10-13					RENDIMIENTO ISR EBI 2023	\$11.56	\$0.00	\$51.41	\$62.97
I00307	03/04/2023				REND BANC 31032023 (RENDIMIENTO BANCARIO ISR-EBI CTA. 7893 MARZO 2023)	\$0.00	\$18.75	\$30.31	
I00396	02/05/2023				REND BANC 30042023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7893 ISR EBI 2023 ABRIL 2023)	\$0.00	\$15.35	\$45.66	
I00461	01/06/2023				REND BANC 31052023 (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 7893 ISR EBI 2023 MAYO 2023)	\$0.00	\$17.31	\$62.97	
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$22,119,615.92	\$21,836,479.15	\$0.00	\$43,956,095.07
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,130,771.34	\$18,293,167.52	\$0.00	\$35,423,938.86
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$8,387,415.00	\$8,510,447.35	\$0.00	\$16,897,862.35
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,908,221.73	\$6,917,761.45	\$0.00	\$13,825,983.18
5111-111001					Dietas	\$1,094,580.00	\$1,094,580.00	\$0.00	\$2,189,160.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y271	GD Folio: 263 (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$182,430.00	\$0.00	\$1,277,010.00	
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838	GD Folio: 291 (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$182,430.00	\$0.00	\$1,459,440.00	
C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA		20	GD Folio: 299 (CH. 020 CANCELADO. GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA)	\$11,722.57	\$0.00	\$1,471,162.57	
C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA		20	Cancelación GD Folio: 299 (CH. 020 CANCELADO. Cancelación GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA)	-\$11,722.57	\$0.00	\$1,459,440.00	
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177	GD Folio: 312 (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$182,430.00	\$0.00	\$1,641,870.00	
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GD Folio: 369 (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$182,430.00	\$0.00	\$1,824,300.00	
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GD Folio: 426 (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$182,430.00	\$0.00	\$2,006,730.00	
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y425	GD Folio: 468 (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$182,430.00	\$0.00	\$2,189,160.00	
5111-113001					Sueldos base al personal permanente	\$5,813,641.73	\$5,823,181.45	\$0.00	\$11,636,823.18
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ GARCIA		12	GD Folio: 297 (CH. 012 CANCELADO. GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN)	\$52,319.04	\$0.00	\$5,865,960.77	
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ GARCIA		12	Cancelación GD Folio: 297 (CH. 012 CANCELADO. Cancelación GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN)	-\$52,319.04	\$0.00	\$5,813,641.73	
C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA		13	GD Folio: 298 (CH. 019 CANCELADO. GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA)	\$52,319.04	\$0.00	\$5,865,960.77	
C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA		13	Cancelación GD Folio: 298 (CH. 019 CANCELADO. Cancelación GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA)	-\$52,319.04	\$0.00	\$5,813,641.73	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y271	GD Folio: 263 (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MU	\$6,360.00	\$0.00	\$5,820,001.73
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$3,156.00	\$0.00	\$5,823,157.73
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$5,460.00	\$0.00	\$5,828,617.73
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$6,825.15	\$0.00	\$5,835,442.88
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$9,936.60	\$0.00	\$5,845,379.48
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$9,942.30	\$0.00	\$5,855,321.78
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$13,817.70	\$0.00	\$5,869,139.48
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$13,868.25	\$0.00	\$5,883,007.73
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$14,379.30	\$0.00	\$5,897,387.03
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$16,310.55	\$0.00	\$5,913,697.58
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$20,095.65	\$0.00	\$5,933,793.23
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$21,372.90	\$0.00	\$5,955,166.13
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$28,440.90	\$0.00	\$5,983,607.03
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$39,387.60	\$0.00	\$6,022,994.63
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$43,203.45	\$0.00	\$6,066,198.08
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$58,252.65	\$0.00	\$6,124,450.73
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$105,893.10	\$0.00	\$6,230,343.83
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$119,043.84	\$0.00	\$6,349,387.67
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,591.05	\$0.00	\$6,356,978.72
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,644.15	\$0.00	\$6,364,622.87
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,854.15	\$0.00	\$6,372,477.02
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$11,567.85	\$0.00	\$6,384,044.87
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$11,567.85	\$0.00	\$6,395,612.72
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$23,858.25	\$0.00	\$6,419,470.97
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$27,325.20	\$0.00	\$6,446,796.17
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$10,139.55	\$0.00	\$6,456,935.72
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$47,554.35	\$0.00	\$6,504,490.07
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$141,714.57	\$0.00	\$6,646,204.64
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$6,825.15	\$0.00	\$6,653,029.79
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$29,774.55	\$0.00	\$6,682,804.34
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$103,907.80	\$0.00	\$6,786,712.14
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,591.05	\$0.00	\$6,794,303.19
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,644.15	\$0.00	\$6,801,947.34
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,854.15	\$0.00	\$6,809,801.49



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$11,567.85	\$0.00	\$6,821,369.34
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$11,567.85	\$0.00	\$6,832,937.19
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$23,858.25	\$0.00	\$6,856,795.44
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$27,325.20	\$0.00	\$6,884,120.64
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$10,139.55	\$0.00	\$6,894,260.19
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$47,554.35	\$0.00	\$6,941,814.54
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$145,739.85	\$0.00	\$7,087,554.39
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838	GD Folio: 291 (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLE.	\$6,360.00	\$0.00	\$7,093,914.39
C00698	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALE		16	GD Folio: 294 (CH. 016 CANCELADO. GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALE	\$1.00	\$0.00	\$7,093,915.39
C00699	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALE		16	Cancelación GD Folio: 294 (CH. 016 CANCELADO. Cancelación GP Directo 294 RO	-\$1.00	\$0.00	\$7,093,914.39
C00700	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALE		17	GD Folio: 295 (CH. 017 CANCELADO. GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALE	\$1.00	\$0.00	\$7,093,915.39
C00701	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORALE		17	Cancelación GD Folio: 295 (CH. 017 CANCELADO. Cancelación GP Directo 295 RO	-\$1.00	\$0.00	\$7,093,914.39
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$3,156.00	\$0.00	\$7,097,070.39
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$5,460.00	\$0.00	\$7,102,530.39
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$6,825.15	\$0.00	\$7,109,355.54
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$9,936.60	\$0.00	\$7,119,292.14
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$9,942.30	\$0.00	\$7,129,234.44
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$13,817.70	\$0.00	\$7,143,052.14
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$13,868.25	\$0.00	\$7,156,920.39
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$14,379.30	\$0.00	\$7,171,299.69
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$16,310.55	\$0.00	\$7,187,610.24
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$20,095.65	\$0.00	\$7,207,705.89
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$21,372.90	\$0.00	\$7,229,078.79
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$28,440.90	\$0.00	\$7,257,519.69
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$39,387.60	\$0.00	\$7,296,907.29
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$43,203.45	\$0.00	\$7,340,110.74
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$51,424.80	\$0.00	\$7,391,535.54
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$105,893.10	\$0.00	\$7,497,428.64
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$119,665.35	\$0.00	\$7,617,093.99
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$6,825.15	\$0.00	\$7,623,919.14
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$29,774.55	\$0.00	\$7,653,693.69
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$104,115.24	\$0.00	\$7,757,808.93
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177	GD Folio: 312 (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA M	\$6,360.00	\$0.00	\$7,764,168.93
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$3,156.00	\$0.00	\$7,767,324.93



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$5,460.00	\$0.00	\$7,772,784.93
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$6,825.15	\$0.00	\$7,779,610.08
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$9,936.60	\$0.00	\$7,789,546.68
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$9,942.30	\$0.00	\$7,799,488.98
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$13,817.70	\$0.00	\$7,813,306.68
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$13,868.25	\$0.00	\$7,827,174.93
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$14,379.30	\$0.00	\$7,841,554.23
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$16,310.55	\$0.00	\$7,857,864.78
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$20,095.65	\$0.00	\$7,877,960.43
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$21,372.90	\$0.00	\$7,899,333.33
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$28,440.90	\$0.00	\$7,927,774.23
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$39,387.60	\$0.00	\$7,967,161.83
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$43,203.45	\$0.00	\$8,010,365.28
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$58,252.65	\$0.00	\$8,068,617.93
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$101,189.85	\$0.00	\$8,169,807.78
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$119,665.35	\$0.00	\$8,289,473.13
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,591.05	\$0.00	\$8,297,064.18
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,644.15	\$0.00	\$8,304,708.33
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,854.15	\$0.00	\$8,312,562.48
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$11,567.85	\$0.00	\$8,324,130.33
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$11,567.85	\$0.00	\$8,335,698.18
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$18,398.25	\$0.00	\$8,354,096.43
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$27,325.20	\$0.00	\$8,381,421.63
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$6,825.15	\$0.00	\$8,388,246.78
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$29,774.55	\$0.00	\$8,418,021.33
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$104,115.24	\$0.00	\$8,522,136.57
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$10,139.55	\$0.00	\$8,532,276.12
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$47,554.35	\$0.00	\$8,579,830.47
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$147,177.45	\$0.00	\$8,727,007.92
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	80845	GD Folio: 369 (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA	\$6,360.00	\$0.00	\$8,733,367.92
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$73.64	\$0.00	\$8,733,441.56
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$75.64	\$0.00	\$8,733,517.20
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$75.64	\$0.00	\$8,733,592.84
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$75.64	\$0.00	\$8,733,668.48



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$76.06	\$0.00	\$8,733,744.54
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$240.65	\$0.00	\$8,733,985.19
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$715.96	\$0.00	\$8,734,701.15
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$3,156.00	\$0.00	\$8,737,857.15
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$5,460.00	\$0.00	\$8,743,317.15
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$6,825.15	\$0.00	\$8,750,142.30
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$9,936.60	\$0.00	\$8,760,078.90
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$9,942.30	\$0.00	\$8,770,021.20
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$13,817.70	\$0.00	\$8,783,838.90
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$13,868.25	\$0.00	\$8,797,707.15
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$14,379.30	\$0.00	\$8,812,086.45
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$16,310.55	\$0.00	\$8,828,397.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$20,095.65	\$0.00	\$8,848,492.65
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$21,372.90	\$0.00	\$8,869,865.55
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$28,440.90	\$0.00	\$8,898,306.45
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$39,387.60	\$0.00	\$8,937,694.05
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$43,203.45	\$0.00	\$8,980,897.50
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$53,810.55	\$0.00	\$9,034,708.05
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$101,189.85	\$0.00	\$9,135,897.90
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$116,553.90	\$0.00	\$9,252,451.80
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$377.91	\$0.00	\$9,252,829.71
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$618.87	\$0.00	\$9,253,448.58
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$6,825.15	\$0.00	\$9,260,273.73
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$29,774.55	\$0.00	\$9,290,048.28
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$104,115.24	\$0.00	\$9,394,163.52
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$17.62	\$0.00	\$9,394,181.14
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$10,139.55	\$0.00	\$9,404,320.69
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$47,554.35	\$0.00	\$9,451,875.04
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$147,177.45	\$0.00	\$9,599,052.49
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$75.64	\$0.00	\$9,599,128.13
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$75.64	\$0.00	\$9,599,203.77
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$7,591.05	\$0.00	\$9,606,794.82
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$7,644.15	\$0.00	\$9,614,438.97
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$7,854.15	\$0.00	\$9,622,293.12



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$11,567.85	\$0.00	\$9,633,860.97
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$11,567.85	\$0.00	\$9,645,428.82
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$18,398.25	\$0.00	\$9,663,827.07
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP)	\$27,325.20	\$0.00	\$9,691,152.27
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	GD Folio: 433 (CH. 021 CANCELADO. GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZM)	\$1.00	\$0.00	\$9,691,153.27
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	Cancelación GD Folio: 433 (CH. 021 CANCELADO. Cancelación GP Directo 433 ROC)	-\$1.00	\$0.00	\$9,691,152.27
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	25	GD Folio: 426 (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASA)	\$6,360.00	\$0.00	\$9,697,512.27
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$7,591.05	\$0.00	\$9,705,103.32
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$7,644.15	\$0.00	\$9,712,747.47
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$7,854.15	\$0.00	\$9,720,601.62
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$11,567.85	\$0.00	\$9,732,169.47
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$11,567.85	\$0.00	\$9,743,737.32
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$18,398.25	\$0.00	\$9,762,135.57
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$27,325.20	\$0.00	\$9,789,460.77
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$3,156.00	\$0.00	\$9,792,616.77
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$5,460.00	\$0.00	\$9,798,076.77
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$6,825.15	\$0.00	\$9,804,901.92
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$9,936.60	\$0.00	\$9,814,838.52
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$9,942.30	\$0.00	\$9,824,780.82
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$13,817.70	\$0.00	\$9,838,598.52
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$13,868.25	\$0.00	\$9,852,466.77
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$14,379.30	\$0.00	\$9,866,846.07
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$20,095.65	\$0.00	\$9,886,941.72
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$21,372.90	\$0.00	\$9,908,314.62
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$23,135.70	\$0.00	\$9,931,450.32
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$28,440.90	\$0.00	\$9,959,891.22
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$39,387.60	\$0.00	\$9,999,278.82
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$43,203.45	\$0.00	\$10,042,482.27
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$53,810.55	\$0.00	\$10,096,292.82
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$101,189.85	\$0.00	\$10,197,482.67
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023)	\$116,553.90	\$0.00	\$10,314,036.57
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$6,825.15	\$0.00	\$10,320,861.72
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$29,774.55	\$0.00	\$10,350,636.27
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO - REP)	\$104,115.24	\$0.00	\$10,454,751.51



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$10,139.55	\$0.00	\$10,464,891.06
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$47,554.35	\$0.00	\$10,512,445.41
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$147,177.45	\$0.00	\$10,659,622.86
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$10,139.55	\$0.00	\$10,669,762.41
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$47,554.35	\$0.00	\$10,717,316.76
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$148,327.53	\$0.00	\$10,865,644.29
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$7,591.05	\$0.00	\$10,873,235.34
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$7,644.15	\$0.00	\$10,880,879.49
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$7,854.15	\$0.00	\$10,888,733.64
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$11,567.85	\$0.00	\$10,900,301.49
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$11,567.85	\$0.00	\$10,911,869.34
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$18,398.25	\$0.00	\$10,930,267.59
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$27,325.20	\$0.00	\$10,957,592.79
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$6,825.15	\$0.00	\$10,964,417.94
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$29,774.55	\$0.00	\$10,994,192.49
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$104,115.24	\$0.00	\$11,098,307.73
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y425	GD Folio: 468 (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA M	\$6,360.00	\$0.00	\$11,104,667.73
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$5,460.00	\$0.00	\$11,110,127.73
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$6,825.15	\$0.00	\$11,116,952.88
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$7,644.15	\$0.00	\$11,124,597.03
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$9,916.65	\$0.00	\$11,134,513.68
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$9,936.60	\$0.00	\$11,144,450.28
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$9,942.30	\$0.00	\$11,154,392.58
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$13,817.70	\$0.00	\$11,168,210.28
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$13,868.25	\$0.00	\$11,182,078.53
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$14,379.30	\$0.00	\$11,196,457.83
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$16,310.55	\$0.00	\$11,212,768.38
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$20,095.65	\$0.00	\$11,232,864.03
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$21,372.90	\$0.00	\$11,254,236.93
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$28,440.90	\$0.00	\$11,282,677.83
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$39,387.60	\$0.00	\$11,322,065.43
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$43,203.45	\$0.00	\$11,365,268.88
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$53,810.55	\$0.00	\$11,419,079.43
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$101,189.85	\$0.00	\$11,520,269.28



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$116,553.90	\$0.00	\$11,636,823.18
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$94,260.31	\$615,979.15	\$0.00 \$710,239.46
5113-131001				Prima Quinquenal	\$46,132.64	\$45,842.71	\$0.00 \$91,975.35
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$22.13	\$0.00	\$46,154.77
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$40.00	\$0.00	\$46,194.77
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$106.79	\$0.00	\$46,301.56
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$646.00	\$0.00	\$46,947.56
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$653.79	\$0.00	\$47,601.35
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$691.00	\$0.00	\$48,292.35
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$711.00	\$0.00	\$49,003.35
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$794.55	\$0.00	\$49,797.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$1,940.22	\$0.00	\$51,738.12
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R993/G940/(GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$212.03	\$0.00	\$51,950.15
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$86.86	\$0.00	\$52,037.01
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$110.58	\$0.00	\$52,147.59
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,704.84	\$0.00	\$53,852.43
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$212.03	\$0.00	\$54,064.46
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$153.08	\$0.00	\$54,217.54
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$22.13	\$0.00	\$54,239.67
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$40.00	\$0.00	\$54,279.67
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$106.79	\$0.00	\$54,386.46
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$646.00	\$0.00	\$55,032.46
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$653.79	\$0.00	\$55,686.25
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$691.00	\$0.00	\$56,377.25
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$711.00	\$0.00	\$57,088.25
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$832.24	\$0.00	\$57,920.49
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$1,940.22	\$0.00	\$59,860.71
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$110.58	\$0.00	\$59,971.29
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$1,731.29	\$0.00	\$61,702.58
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$22.13	\$0.00	\$61,724.71
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$40.00	\$0.00	\$61,764.71
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$106.79	\$0.00	\$61,871.50
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$646.00	\$0.00	\$62,517.50



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$653.79	\$0.00	\$63,171.29
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$691.00	\$0.00	\$63,862.29
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$711.00	\$0.00	\$64,573.29
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$832.24	\$0.00	\$65,405.53
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$1,980.11	\$0.00	\$67,385.64
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$212.03	\$0.00	\$67,597.67
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$110.58	\$0.00	\$67,708.25
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,731.29	\$0.00	\$69,439.54
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$153.08	\$0.00	\$69,592.62
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$22.13	\$0.00	\$69,614.75
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$40.00	\$0.00	\$69,654.75
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$106.79	\$0.00	\$69,761.54
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$239.00	\$0.00	\$70,000.54
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$653.79	\$0.00	\$70,654.33
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$691.00	\$0.00	\$71,345.33
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$711.00	\$0.00	\$72,056.33
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$832.24	\$0.00	\$72,888.57
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,957.98	\$0.00	\$74,846.55
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$110.58	\$0.00	\$74,957.13
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$1,731.29	\$0.00	\$76,688.42
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$153.08	\$0.00	\$76,841.50
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$212.03	\$0.00	\$77,053.53
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$212.03	\$0.00	\$77,265.56
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$22.13	\$0.00	\$77,287.69
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$40.00	\$0.00	\$77,327.69
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$106.79	\$0.00	\$77,434.48
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$239.00	\$0.00	\$77,673.48
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$653.79	\$0.00	\$78,327.27
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$691.00	\$0.00	\$79,018.27
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$711.00	\$0.00	\$79,729.27
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$832.24	\$0.00	\$80,561.51
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$1,957.98	\$0.00	\$82,519.49
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$110.58	\$0.00	\$82,630.07
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,731.29	\$0.00	\$84,361.36

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$153.08	\$0.00	\$84,514.44	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$153.08	\$0.00	\$84,667.52	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$212.03	\$0.00	\$84,879.55	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$110.58	\$0.00	\$84,990.13	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$1,731.29	\$0.00	\$86,721.42	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$22.13	\$0.00	\$86,743.55	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$40.00	\$0.00	\$86,783.55	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$106.79	\$0.00	\$86,890.34	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$239.00	\$0.00	\$87,129.34	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$653.79	\$0.00	\$87,783.13	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$691.00	\$0.00	\$88,474.13	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$711.00	\$0.00	\$89,185.13	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$832.24	\$0.00	\$90,017.37	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,957.98	\$0.00	\$91,975.35	
5113-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$33,577.67	\$79,657.04	\$0.00	\$113,234.71
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$1,038.60	\$0.00	\$34,616.27	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$3,693.23	\$0.00	\$38,309.50	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$3,450.24	\$0.00	\$41,759.74	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$11,135.34	\$0.00	\$52,895.08	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$1,892.10	\$0.00	\$54,787.18	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$2,740.05	\$0.00	\$57,527.23	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$933.44	\$0.00	\$58,460.67	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$955.49	\$0.00	\$59,416.16	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$1,801.80	\$0.00	\$61,217.96	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$2,112.93	\$0.00	\$63,330.89	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$3,342.66	\$0.00	\$66,673.55	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$932.27	\$0.00	\$67,605.82	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$933.44	\$0.00	\$68,539.26	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$1,402.92	\$0.00	\$69,942.18	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$2,952.74	\$0.00	\$72,894.92	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$3,014.36	\$0.00	\$75,909.28	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$3,185.18	\$0.00	\$79,094.46	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$933.44	\$0.00	\$80,027.90	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$756.84	\$0.00	\$80,784.74	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$3,450.24	\$0.00	\$84,234.98	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$933.44	\$0.00	\$85,168.42	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,240.43	\$0.00	\$86,408.85	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,364.00	\$0.00	\$87,772.85	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$3,882.01	\$0.00	\$91,654.86	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$932.27	\$0.00	\$92,587.13	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$933.44	\$0.00	\$93,520.57	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$938.93	\$0.00	\$94,459.50	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$1,554.95	\$0.00	\$96,014.45	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$2,121.62	\$0.00	\$98,136.07	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$3,473.48	\$0.00	\$101,609.55	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$4,278.71	\$0.00	\$105,888.26	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,103.76	\$0.00	\$106,992.02	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$2,587.68	\$0.00	\$109,579.70	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$948.54	\$0.00	\$110,528.24	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$781.92	\$0.00	\$111,310.16	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$848.01	\$0.00	\$112,158.17	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,076.54	\$0.00	\$113,234.71	
5113-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTI			GD Folio: 475 (TRANSF. C742 PAGO DE AGUINALDO (ADELANTO) A PERSONAL I	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
5113-133001				Horas extraordinarias		\$14,550.00	\$30,029.40	\$0.00	\$44,579.40
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,800.00	\$0.00	\$16,350.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$450.00	\$0.00	\$16,800.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$1,350.00	\$0.00	\$18,150.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$1,500.00	\$0.00	\$19,650.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$600.00	\$0.00	\$20,250.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$1,350.00	\$0.00	\$21,600.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$2,250.00	\$0.00	\$23,850.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$900.00	\$0.00	\$24,750.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$600.00	\$0.00	\$25,350.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$600.00	\$0.00	\$25,950.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$600.00	\$0.00	\$26,550.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$18,029.40	\$0.00	\$44,579.40	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5113-134001						\$0.00	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00
	C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA		230623	GD Folio: 480 (TRANSF. 220623 PAGO DE COMPENSACIÓN A ASAMBLEA MUNIC	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00
5115						\$1,284,432.96	\$878,006.75	\$0.00	\$2,162,439.71
5115-151001						\$117,130.60	\$121,669.86	\$0.00	\$238,800.46
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$108.06	\$0.00	\$117,238.66
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$192.00	\$0.00	\$117,430.66
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$522.62	\$0.00	\$117,953.28
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$690.00	\$0.00	\$118,643.28
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$887.46	\$0.00	\$119,530.74
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$1,164.00	\$0.00	\$120,694.74
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$3,888.70	\$0.00	\$124,583.44
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$6,390.68	\$0.00	\$130,974.12
	C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,031.60	\$0.00	\$132,005.72
	C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023	\$432.68	\$0.00	\$132,438.40
	C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$535.18	\$0.00	\$132,973.58
	C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$3,829.14	\$0.00	\$136,802.72
	C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,031.60	\$0.00	\$137,834.32
	C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023	\$756.00	\$0.00	\$138,590.32
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$108.06	\$0.00	\$138,698.38
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$192.00	\$0.00	\$138,890.38
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$522.62	\$0.00	\$139,413.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$690.00	\$0.00	\$140,103.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$887.46	\$0.00	\$140,990.46
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$1,164.00	\$0.00	\$142,154.46
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$4,072.70	\$0.00	\$146,227.16
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$6,390.68	\$0.00	\$152,617.84
	C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$535.18	\$0.00	\$153,153.02
	C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$3,958.26	\$0.00	\$157,111.28
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$108.06	\$0.00	\$157,219.34
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$192.00	\$0.00	\$157,411.34
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$522.62	\$0.00	\$157,933.96
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$690.00	\$0.00	\$158,623.96
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$887.46	\$0.00	\$159,511.42

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$1,164.00	\$0.00	\$160,675.42
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$4,072.70	\$0.00	\$164,748.12
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$6,585.46	\$0.00	\$171,333.58
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,031.60	\$0.00	\$172,365.18
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$535.18	\$0.00	\$172,900.36
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$3,958.26	\$0.00	\$176,858.62
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$756.00	\$0.00	\$177,614.62
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$108.06	\$0.00	\$177,722.68
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$192.00	\$0.00	\$177,914.68
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$522.62	\$0.00	\$178,437.30
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$690.00	\$0.00	\$179,127.30
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$887.46	\$0.00	\$180,014.76
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,164.00	\$0.00	\$181,178.76
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$4,072.70	\$0.00	\$185,251.46
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$6,477.40	\$0.00	\$191,728.86
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$535.18	\$0.00	\$192,264.04
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$3,958.26	\$0.00	\$196,222.30
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$756.00	\$0.00	\$196,978.30
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$1,031.60	\$0.00	\$198,009.90
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$1,031.60	\$0.00	\$199,041.50
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$108.06	\$0.00	\$199,149.56
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$192.00	\$0.00	\$199,341.56
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$522.62	\$0.00	\$199,864.18
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$690.00	\$0.00	\$200,554.18
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$887.46	\$0.00	\$201,441.64
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$1,164.00	\$0.00	\$202,605.64
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$4,072.70	\$0.00	\$206,678.34
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$6,477.40	\$0.00	\$213,155.74
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$535.18	\$0.00	\$213,690.92
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$3,958.26	\$0.00	\$217,649.18
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$756.00	\$0.00	\$218,405.18
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$756.00	\$0.00	\$219,161.18
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$1,031.60	\$0.00	\$220,192.78
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$535.18	\$0.00	\$220,727.96

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$3,958.26	\$0.00	\$224,686.22	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$108.06	\$0.00	\$224,794.28	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$192.00	\$0.00	\$224,986.28	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$522.62	\$0.00	\$225,508.90	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$690.00	\$0.00	\$226,198.90	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$887.46	\$0.00	\$227,086.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$1,164.00	\$0.00	\$228,250.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$4,072.70	\$0.00	\$232,323.06	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$6,477.40	\$0.00	\$238,800.46	
5115-152001					Indemnizaciones	\$40,000.00	\$217,764.34	\$0.00	\$257,764.34
C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ		13	GD Folio: 284 (PRESTACIONES (SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA) POR FALLECIMIENTO)	\$69,836.00	\$0.00	\$109,836.00	
C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORAN		22	GD Folio: 476 (CH. 018 PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$95,147.18	\$0.00	\$204,983.18	
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		22	GD Folio: 477 (CH. 22 PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$52,781.16	\$0.00	\$257,764.34	
C01135	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA		23	GD Folio: 478 (CH. 23 CANCELADO. GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA)	\$52,319.04	\$0.00	\$310,083.38	
C01136	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA		23	Cancelación GD Folio: 478 (CH. 23 CANCELADO. Cancelación GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA)	-\$52,319.04	\$0.00	\$257,764.34	
5115-153001					Prestaciones y haberes de retiro	\$250,301.00	\$292,472.55	\$0.00	\$542,773.55
C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA		14	GD Folio: 285 (CH. 014 PAGO DE CONVENIO DE JUBILACION 379/2033 C. JOSE FELIX AGUILAR ZA)	\$181,943.55	\$0.00	\$432,244.55	
C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ		24	GD Folio: 479 (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION, PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD)	\$110,529.00	\$0.00	\$542,773.55	
5115-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$415,931.36	\$246,100.00	\$0.00	\$662,031.36
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$300.00	\$0.00	\$416,231.36	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$500.00	\$0.00	\$416,731.36	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$500.00	\$0.00	\$417,231.36	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$500.00	\$0.00	\$417,731.36	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$1,150.00	\$0.00	\$418,881.36	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$1,300.00	\$0.00	\$420,181.36	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$1,950.00	\$0.00	\$422,131.36	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$4,950.00	\$0.00	\$427,081.36	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$8,500.00	\$0.00	\$435,581.36	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$500.00	\$0.00	\$436,081.36	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$1,150.00	\$0.00	\$437,231.36	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$150.00	\$0.00	\$437,381.36	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$1,650.00	\$0.00	\$439,031.36	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$1,800.00	\$0.00	\$440,831.36	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$6,700.00	\$0.00	\$447,531.36
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$500.00	\$0.00	\$448,031.36
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$1,150.00	\$0.00	\$449,181.36
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$150.00	\$0.00	\$449,331.36
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023)	\$1,650.00	\$0.00	\$450,981.36
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$300.00	\$0.00	\$451,281.36
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$500.00	\$0.00	\$451,781.36
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$500.00	\$0.00	\$452,281.36
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$500.00	\$0.00	\$452,781.36
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$1,150.00	\$0.00	\$453,931.36
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$1,300.00	\$0.00	\$455,231.36
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$1,950.00	\$0.00	\$457,181.36
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$4,950.00	\$0.00	\$462,131.36
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$8,500.00	\$0.00	\$470,631.36
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$1,800.00	\$0.00	\$472,431.36
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2023)	\$6,700.00	\$0.00	\$479,131.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$300.00	\$0.00	\$479,431.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$500.00	\$0.00	\$479,931.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$500.00	\$0.00	\$480,431.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$500.00	\$0.00	\$480,931.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$750.00	\$0.00	\$481,681.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$750.00	\$0.00	\$482,431.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$750.00	\$0.00	\$483,181.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$1,100.00	\$0.00	\$484,281.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$1,150.00	\$0.00	\$485,431.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$1,300.00	\$0.00	\$486,731.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$1,950.00	\$0.00	\$488,681.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$2,050.00	\$0.00	\$490,731.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$2,600.00	\$0.00	\$493,331.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$3,900.00	\$0.00	\$497,231.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$4,950.00	\$0.00	\$502,181.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$8,400.00	\$0.00	\$510,581.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$8,500.00	\$0.00	\$519,081.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE ABRIL 2023)	\$16,000.00	\$0.00	\$535,081.36

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$500.00	\$0.00	\$535,581.36
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$750.00	\$0.00	\$536,331.36
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$1,150.00	\$0.00	\$537,481.36
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$2,050.00	\$0.00	\$539,531.36
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$1,800.00	\$0.00	\$541,331.36
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$3,350.00	\$0.00	\$544,681.36
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$6,700.00	\$0.00	\$551,381.36
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	\$12,650.00	\$0.00	\$564,031.36
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$150.00	\$0.00	\$564,181.36
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$550.00	\$0.00	\$564,731.36
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,650.00	\$0.00	\$566,381.36
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$2,800.00	\$0.00	\$569,181.36
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$300.00	\$0.00	\$569,481.36
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$500.00	\$0.00	\$569,981.36
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$500.00	\$0.00	\$570,481.36
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$500.00	\$0.00	\$570,981.36
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,150.00	\$0.00	\$572,131.36
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,300.00	\$0.00	\$573,431.36
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,800.00	\$0.00	\$575,231.36
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$4,950.00	\$0.00	\$580,181.36
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$8,000.00	\$0.00	\$588,181.36
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,800.00	\$0.00	\$589,981.36
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$6,700.00	\$0.00	\$596,681.36
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$150.00	\$0.00	\$596,831.36
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$1,650.00	\$0.00	\$598,481.36
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$500.00	\$0.00	\$598,981.36
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$1,150.00	\$0.00	\$600,131.36
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$500.00	\$0.00	\$600,631.36
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$1,150.00	\$0.00	\$601,781.36
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$300.00	\$0.00	\$602,081.36
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$500.00	\$0.00	\$602,581.36
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$500.00	\$0.00	\$603,081.36
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$500.00	\$0.00	\$603,581.36
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$1,150.00	\$0.00	\$604,731.36

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,300.00	\$0.00	\$606,031.36	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,800.00	\$0.00	\$607,831.36	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$4,950.00	\$0.00	\$612,781.36	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$8,000.00	\$0.00	\$620,781.36	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$1,800.00	\$0.00	\$622,581.36	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$6,700.00	\$0.00	\$629,281.36	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D	\$150.00	\$0.00	\$629,431.36	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D	\$1,650.00	\$0.00	\$631,081.36	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$150.00	\$0.00	\$631,231.36	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$1,650.00	\$0.00	\$632,881.36	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$500.00	\$0.00	\$633,381.36	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$1,150.00	\$0.00	\$634,531.36	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$1,800.00	\$0.00	\$636,331.36	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$6,700.00	\$0.00	\$643,031.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$300.00	\$0.00	\$643,331.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$500.00	\$0.00	\$643,831.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$500.00	\$0.00	\$644,331.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$500.00	\$0.00	\$644,831.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,150.00	\$0.00	\$645,981.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,300.00	\$0.00	\$647,281.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,800.00	\$0.00	\$649,081.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$4,950.00	\$0.00	\$654,031.36	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$8,000.00	\$0.00	\$662,031.36	
5115-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$461,070.00	\$0.00	\$0.00	\$461,070.00
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$100,500.00	\$98,700.00	\$0.00	\$199,200.00
5116-171001					Estímulos	\$100,500.00	\$98,700.00	\$0.00	\$199,200.00
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R437	GD Folio: 262 (TRANSF R437 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$1,800.00	\$0.00	\$102,300.00	
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-1Y690	GD Folio: 280 (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$15,000.00	\$0.00	\$117,300.00	
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-5C746	GD Folio: 283 (TRANSFERENCIA BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$15,000.00	\$0.00	\$132,300.00	
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8145	GD Folio: 293 (TRANSF 12408145 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$1,800.00	\$0.00	\$134,100.00	
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U782	GD Folio: 313 (TRANSF 88730 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$1,800.00	\$0.00	\$135,900.00	
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U067	GD Folio: 408 (PAGO DE BONO DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$15,000.00	\$0.00	\$150,900.00	
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z767	GD Folio: 371 (TRANSF Z767 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00	\$152,500.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70729	GD Folio: 411 (PAGO DE BONO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	\$14,500.00	\$0.00	\$167,000.00	
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	545X177	GD Folio: 429 (TRANSF x177 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00	\$168,600.00	
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	11	GD Folio: 456 (CH-011 BONO 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023	\$14,500.00	\$0.00	\$183,100.00	
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GD Folio: 459 (PAGO DE BONO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 SEGURIDAD	\$14,500.00	\$0.00	\$197,600.00	
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y074	GD Folio: 469 (TRANSF 474Y074 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00	\$199,200.00	
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,206,987.11	\$4,198,058.52	\$0.00	\$7,405,045.63
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$349,728.61	\$570,873.05	\$0.00	\$920,601.66
5121-211001				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,265.08	\$292,289.38	\$0.00	\$317,554.46
C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIREZ	FA1	0711 GD Folio: 314, Factura: FA1 (PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE RECEPCION.	\$458.20	\$0.00	\$25,723.28	
P00143	25/04/2023		451/6E4	GD Compra : 335 Factura: 451/6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (451/6E4.	\$278,614.18	\$0.00	\$304,337.46	
P00150	25/04/2023		451/6E4	Cancelación GD Compra : 335 Factura: 451/6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	-\$278,614.18	\$0.00	\$25,723.28	
P00151	25/04/2023		451	GD Compra : 342 Factura: 451, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (PAGO DE PAPELERIA	\$278,614.18	\$0.00	\$304,337.46	
C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ	1579	Q703 GD Folio: 370, Factura: 1579 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIALES)	\$11,977.00	\$0.00	\$316,314.46	
C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0049	23 GD Folio: 471, Factura: RECIBO 0049 (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA)	\$1,240.00	\$0.00	\$317,554.46	
5121-214001				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$82,855.83	\$200,898.01	\$0.00	\$283,753.84
P00146	25/04/2023		6E4	GD Compra : 337 Factura: 6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (PAGO DE MATERIAL	\$200,898.01	\$0.00	\$283,753.84	
5121-215001				Material impreso e informacion digital	\$51,186.74	\$77,685.66	\$0.00	\$128,872.40
C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	F-415	T-41156 GD Folio: 362, Factura: F-415 (LONA PUBLICITARIA PONENCIA EFICIENCIA ENER	\$714.56	\$0.00	\$51,901.30	
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/419	N007 GD Folio: 307, Factura: 416/417/418/419 (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTALACION	\$7,987.76	\$0.00	\$59,889.06	
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983 GD Folio: 374, Factura: 429 (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CE	\$5,672.40	\$0.00	\$65,561.46	
C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722 GD Folio: 437, Factura: 432 (PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO D	\$3,027.60	\$0.00	\$68,589.06	
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	431	R745 GD Folio: 545, Factura: 431 (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE DIFUSION	\$2,192.40	\$0.00	\$70,781.46	
C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ	1578	Q474 GD Folio: 371, Factura: 1578 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OF	\$24,837.34	\$0.00	\$95,618.80	
C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	430	N734 GD Folio: 434, Factura: 430 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIONES PARA EL AREA	\$1,879.20	\$0.00	\$97,498.00	
C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715 GD Folio: 534, Factura: 458 (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE COMUNICACION	\$22,674.52	\$0.00	\$120,172.52	
C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ	1597	445690U355 GD Folio: 549, Factura: 1597 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA DE LOS FORMAS	\$8,699.88	\$0.00	\$128,872.40	
5121-217001				Materiales y útiles de enseñanza	\$35,270.96	\$0.00	\$0.00	\$35,270.96
5121-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$155,150.00	\$0.00	\$0.00	\$155,150.00
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$87,705.95	\$231,525.28	\$0.00	\$319,231.23
5122-221001				Productos alimenticios para personas	\$87,705.95	\$231,525.28	\$0.00	\$319,231.23
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 38	16 GD Folio: 409, Factura: RECIBO 38 (PAGO DE ALIMENTACION DE LAS GORDITAS	\$150.00	\$0.00	\$87,855.95	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANCUR	1141 E	84727L919	GD Folio: 394, Factura: 1141 E (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$17,400.00	\$0.00	\$105,255.95	
C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANCUR	1142 E	132609L060	GD Folio: 395, Factura: 1142 E (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$17,400.00	\$0.00	\$122,655.95	
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO	16/20	GD Folio: 410, Factura: RECIBO (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNAL	\$2,099.00	\$0.00	\$124,754.95	
C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL	-	7841	GD Folio: 422, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (INSTANCIA DE	\$441.00	\$0.00	\$125,195.95	
C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCUR	83A0	7598	GD Folio: 425, Factura: 83A0 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES	\$17,400.00	\$0.00	\$142,595.95	
C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCUR	B1B9	7095	GD Folio: 426, Factura: B1B9 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES	\$13,920.00	\$0.00	\$156,515.95	
P00176	22/05/2023		BB2		GD Compra : 385 Factura: BB2, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO DE	\$30,160.00	\$0.00	\$186,675.95	
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85	B545	GD Folio: 433, Factura: C85 (PAGO DE ALIMENTACION (SEMINARIO ESTATAL LOCAL	\$8,700.00	\$0.00	\$195,375.95	
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0048	24	GD Folio: 467, Factura: RECIBO 0048 (PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA COM	\$500.00	\$0.00	\$195,875.95	
C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA CASTELLANOS	F-17469	T-4M764	GD Folio: 448, Factura: F-17469 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MUE	\$8,767.00	\$0.00	\$204,642.95	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	23	GD Folio: 470, Factura: - (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo	\$3,815.26	\$0.00	\$208,458.21	
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPEZ	A393	23	GD Folio: 472, Factura: A393 (PAGO DE ALIMENTACION A LA PRESENTACION DE	\$3,560.01	\$0.00	\$212,018.22	
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES FLORES	88	23	GD Folio: 473, Factura: 88 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo	\$5,385.00	\$0.00	\$217,403.22	
C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES FLORES	89	23	GD Folio: 475, Factura: 89 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo	\$920.00	\$0.00	\$218,323.22	
C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PEREZ	F-F54F0	T-60686	GD Folio: 449, Factura: F-F54F0 (CONSUMO DE ALIMENTOS JURADO Y PARTICIP	\$11,600.00	\$0.00	\$229,923.22	
C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXICANA	ECA	X574	GD Folio: 508, Factura: ECA (PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA LAS DIFER	\$10,200.00	\$0.00	\$240,123.22	
C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0073	29	GD Folio: 572, Factura: RECIBO 0073 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION P	\$3,000.00	\$0.00	\$243,123.22	
C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL	-	4805	GD Folio: 518, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS PARA LA INSTAN	\$1,385.00	\$0.00	\$244,508.22	
C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH45	45	GD Folio: 562, Factura: CH45 (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION	\$7,810.00	\$0.00	\$252,318.22	
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BC3	R020	GD Folio: 588, Factura: BC3 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ANTI	\$14,500.00	\$0.00	\$266,818.22	
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PEREZ	D6D1	R444	GD Folio: 630, Factura: D6D1 (PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (REUN	\$15,000.01	\$0.00	\$281,818.23	
C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES FLORES	104	46	GD Folio: 636, Factura: 104 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo	\$2,675.00	\$0.00	\$284,493.23	
C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE LA CRUZ	-	O365	GD Folio: 613, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE DIRECCIO	\$10,440.00	\$0.00	\$294,933.23	
C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NACIONAL	123	Y317	GD Folio: 633, Factura: 123 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONA	\$9,976.00	\$0.00	\$304,909.23	
C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NACIONAL	134	Y232	GD Folio: 634, Factura: 134 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONA	\$10,440.00	\$0.00	\$315,349.23	
C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 86	46	GD Folio: 638, Factura: RECIBO 86 (PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERE	\$3,882.00	\$0.00	\$319,231.23	
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$1,283,045.65	\$1,011,312.67	\$0.00	\$2,294,358.32
5124-241001					Productos minerales no metálicos	\$387,439.18	\$161,157.98	\$0.00	\$548,597.16
C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	381823O941	GD Folio: 390, Factura: AAA10AE8 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$22,735.68	\$0.00	\$410,174.86	
C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	GD Folio: 391, Factura: AAA15781 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$22,737.62	\$0.00	\$432,912.48	
C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	GD Folio: 392, Factura: AAA18AF9 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$15,157.12	\$0.00	\$448,069.60	
C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	GD Folio: 393, Factura: AAA108CD (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$15,158.42	\$0.00	\$463,228.02	
C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ	13CCD734	342822Q312	GD Folio: 438, Factura: 13CCD734 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$27,283.20	\$0.00	\$490,511.22	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ	257023CC	355261Q591	GD Folio: 439, Factura: 257023CC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$27,770.40	\$0.00	\$518,281.62	
C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	GD Folio: 440, Factura: AAA18AF9 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$15,157.12	\$0.00	\$533,438.74	
C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	GD Folio: 441, Factura: AAA108CD (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$15,158.42	\$0.00	\$548,597.16	
5124-242001				Cemento y productos de concreto		\$377,262.89	\$182,062.00	\$0.00	\$559,324.89
P00232	01/06/2023		E-997		GD Compra : 543 Factura: E-997, 264 SIEH BRITO (ADQUISICION 40 TONELADAS I	\$180,960.00	\$0.00	\$558,222.89	
C00998	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	7DB	X981	GD Folio: 546, Factura: 7DB (PAGO DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE ATRAQ	\$1,102.00	\$0.00	\$559,324.89	
5124-245001				Vidrio y productos de vidrio		\$5,684.50	\$0.00	\$0.00	\$5,684.50
5124-246001				Material eléctrico y electrónico		\$49,325.08	\$180,918.45	\$0.00	\$230,243.53
C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	SN	7941	GD Folio: 372, Factura: SN (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (TARJETA RELEVAD	\$5,784.43	\$0.00	\$55,109.51	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GD Folio: 591, Factura: 1271/1310/1323/1328 (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y EI	\$10,564.53	\$0.00	\$65,674.04	
P00252	23/06/2023		F-224		GD Compra : 610 Factura: F-224, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE MAT	\$69,600.00	\$0.00	\$135,274.04	
P00259	23/06/2023		F-223		GD Compra : 618 Factura: F-223, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE MAT	\$65,331.20	\$0.00	\$200,605.24	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GD Folio: 616, Factura: 1321-1324-1330-1358 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y	\$29,638.29	\$0.00	\$230,243.53	
5124-247001				Artículos metálicos para la construcción		\$124,107.90	\$65,559.37	\$0.00	\$189,667.27
C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1236	T-37652	GD Folio: 444, Factura: F-1236 (COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO P/	\$453.79	\$0.00	\$124,561.69	
P00243	23/06/2023		C5AA20E1		GD Compra : 582 Factura: C5AA20E1, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$61,480.00	\$0.00	\$186,041.69	
C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1355	T-903B312	GD Folio: 640, Factura: F-1355 (COMPRA DE DISCO PA RA CORTE, PARA LOS TR.	\$3,625.58	\$0.00	\$189,667.27	
5124-248001				Materiales complementarios		\$104,568.13	\$157,068.23	\$0.00	\$261,636.36
C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANC	1268E	2720910021	GD Folio: 469, Factura: 1268E (PAGO DE SACANTE Y TORDON. GP Directo 469 OP	\$19,140.00	\$0.00	\$123,708.13	
C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486	GD Folio: 536, Factura: SMX-AGM-2023-50-1 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOR	\$22,207.78	\$0.00	\$145,915.91	
C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184	GD Folio: 537, Factura: SMX-AGM-2023-50-2 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOR	\$17,683.63	\$0.00	\$163,599.54	
C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236	GD Folio: 539, Factura: 121 (PAGO DE RED PARA ARO DE BASQUET BOL DE LAS	\$307.40	\$0.00	\$163,906.94	
P00265	23/06/2023		735FABAD		GD Compra : 621 Factura: 735FABAD, 241 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO (AD	\$94,946.00	\$0.00	\$258,852.94	
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	3640858901	GD Folio: 579, Factura: 1316 (PAGO DE MUEBLE DE BAÑO PARA EL AREA DE CA	\$2,783.42	\$0.00	\$261,636.36	
5124-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$234,657.97	\$264,546.64	\$0.00	\$499,204.61
P00167	03/04/2023		F-1251		GD Compra : 365 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA DE	\$51,342.56	\$0.00	\$286,000.53	
P00170	03/04/2023		F-1251		Cancelación GD Compra : 365 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (-\$51,342.56	\$0.00	\$234,657.97	
P00171	03/04/2023		F-1251		GD Compra : 366 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA DE	\$51,342.55	\$0.00	\$286,000.52	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GD Folio: 367, Factura: F-1228, 1213, 1231, 1241 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$12,427.21	\$0.00	\$298,427.73	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GD Folio: 368, Factura: F-1240, 1237, 1224, (COMPRA DE MATERIAL PARA REPAF	\$12,774.78	\$0.00	\$311,202.51	
C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33	T-4N056	GD Folio: 369, Factura: F-33 (COMPRA MICRO ESFERA PARA REHABILITACION D	\$20,880.00	\$0.00	\$332,082.51	
C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV	F-1971	T-8M735	GD Folio: 445, Factura: F-1971 (COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS ANAQU	\$5,182.50	\$0.00	\$337,265.01	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL	F-63E93	T-1B239	GD Folio: 446, Factura: F-63E93 (MATERIAL DISCOS SOLDADURA PERFIL ZINTRC	\$13,900.00	\$0.00	\$351,165.01	
C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378	T-5C481	GD Folio: 447, Factura: F-1378 (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REP,	\$638.00	\$0.00	\$351,803.01	
C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230	T-61Y090	GD Folio: 568, Factura: F-1230 (COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CON	\$5,449.33	\$0.00	\$357,252.34	
C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239	T-58Y876	GD Folio: 569, Factura: F-1239 (COMPRA DE MATERIAL (BARROTOS DE MADERA,	\$2,526.48	\$0.00	\$359,778.82	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GD Folio: 570, Factura: F-2000, 1994 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLC	\$4,956.50	\$0.00	\$364,735.32	
P00255	23/06/2023		F-225		GD Compra : 611 Factura: F-225, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE PIN	\$60,320.00	\$0.00	\$425,055.32	
P00263	23/06/2023		F-226		GD Compra : 619 Factura: F-226, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE PIN	\$73,370.00	\$0.00	\$498,425.32	
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318	T-56A760	GD Folio: 620, Factura: F-1318 (COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIEN	\$779.29	\$0.00	\$499,204.61	
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$86,904.81	\$19,348.80	\$0.00	\$106,253.61
5125-254001					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$29,188.88	\$0.00	\$0.00	\$29,188.88
5125-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
5125-259001					Otros productos químicos	\$41,475.93	\$19,348.80	\$0.00	\$60,824.73
C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV	F-301	T-1L915	GD Folio: 358, Factura: F-301 (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA CLORAC	\$19,348.80	\$0.00	\$60,824.73	
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,282,020.29	\$1,517,520.62	\$0.00	\$2,799,540.91
5126-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,282,020.29	\$1,517,520.62	\$0.00	\$2,799,540.91
C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GD Folio: 293, Factura: 1399 Y 1328 (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNI	\$2,099.60	\$0.00	\$1,284,119.89	
C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GD Folio: 294, Factura: 1329, 1332, 1322 (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSA	\$5,173.60	\$0.00	\$1,289,293.49	
C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GD Folio: 296, Factura: 29312 (2 CUBETAS DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIEN	\$4,780.00	\$0.00	\$1,294,073.49	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$30,647.20	\$0.00	\$1,324,720.69	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$459,575.19	\$0.00	\$1,784,295.88	
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$5,269.00	\$0.00	\$1,789,564.88	
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GD Folio: 402, Factura: 4908 AL 5074 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUB	\$24,798.00	\$0.00	\$1,814,362.88	
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1361	Q592	GD Folio: 399, Factura: 1361 (FACTURA 1361 ACEITE HIDRAULICO Y PARA MOTO	\$1,914.00	\$0.00	\$1,816,276.88	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$453,894.90	\$0.00	\$2,270,171.78	
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802	GD Folio: 403, Factura: 1373 A 1388 (FACTURAS 1373 A 1388 COMPRA DE ACEITE	\$21,808.00	\$0.00	\$2,291,979.78	
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066	GD Folio: 411, Factura: 4980 (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR M	\$1,214.00	\$0.00	\$2,293,193.78	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GD Folio: 412, Factura: 1355 Y 1375 (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVO	\$3,491.60	\$0.00	\$2,296,685.38	
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408	GD Folio: 415, Factura: 4991 (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIE	\$2,588.00	\$0.00	\$2,299,273.38	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GD Folio: 516, Factura: 4983,4990,5061 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES	\$6,658.00	\$0.00	\$2,305,931.38	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$12,238.00	\$0.00	\$2,318,169.38	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$480,721.54	\$0.00	\$2,798,890.92	
C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	356	V458	GD Folio: 612, Factura: 356 (FACT. 356 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA UNID/	\$649.99	\$0.00	\$2,799,540.91	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$367,502.50	\$0.00	\$367,502.50
5127-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00	\$361,920.00	\$0.00	\$361,920.00
	P00155	13/04/2023		F-FCA94		GD Compra : 346 Factura: F-FCA94, 195 DANIELA CORONADO CERON (VESTUAF	\$105,792.00	\$0.00	\$105,792.00	
	P00157	14/04/2023		F-509		GD Compra : 347 Factura: F-509, 217 OLGA PEREZ ZERON (VESTUARIOS Y UNIFC	\$70,528.00	\$0.00	\$176,320.00	
	P00200	14/04/2023		508		GD Compra : 413 Factura: 508, 217 OLGA PEREZ ZERON (UNIFORMES PARA PEF	\$106,720.00	\$0.00	\$283,040.00	
	P00202	14/04/2023		511		GD Compra : 414 Factura: 511, 217 OLGA PEREZ ZERON (UNIFORMES PARA PEF	\$78,880.00	\$0.00	\$361,920.00	
5127-272001						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,582.50	\$0.00	\$5,582.50
	C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1227	5548860915	GD Folio: 405, Factura: 1227 (PAGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA LA PRO	\$5,582.50	\$0.00	\$5,582.50	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$117,581.80	\$479,975.60	\$0.00	\$597,557.40
5129-291001						Herramientas Menores	\$16,812.12	\$24,449.68	\$0.00	\$41,261.80
	P00182	04/04/2023		1216		GD Compra : 387 Factura: 1216, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MAT	\$8,325.58	\$0.00	\$25,137.70	
	P00185	04/04/2023		1216		Cancelación GD Compra : 387 Factura: 1216, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PA	-\$8,325.58	\$0.00	\$16,812.12	
	C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GD Folio: 388, Factura: 1216 (PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LA RI	\$8,325.59	\$0.00	\$25,137.71	
	C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA	\$6,999.19	\$0.00	\$32,136.90	
	C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1234	7943	GD Folio: 622, Factura: 1234 (PAGO DE TABLA DE MADERA PARA LA CUADRILLA	\$6,902.93	\$0.00	\$39,039.83	
	C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GD Folio: 541, Factura: FA-211169 (CH. 003 CANCELADO. GP Directo 541 CARLOS	\$749.00	\$0.00	\$39,788.83	
	C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GD Folio: 541, Factura: FA-211169 (CH. 003 CANCELADO. Cancelación	-\$749.00	\$0.00	\$39,039.83	
	C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GD Folio: 542, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVID,	\$749.00	\$0.00	\$39,788.83	
	C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GD Folio: 542, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO PARA L	-\$749.00	\$0.00	\$39,039.83	
	C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GD Folio: 571, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO. GP Directo 571 CAF	\$749.00	\$0.00	\$39,788.83	
	C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GD Folio: 581, Factura: 1329-1331 (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA L	\$1,472.97	\$0.00	\$41,261.80	
5129-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$331.41	\$0.00	\$331.41
	C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	GD Folio: 580, Factura: 1317 (PAGO DE CHAPA PARA EL AREA DE REGISTRO CIV	\$331.41	\$0.00	\$331.41	
5129-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$69,470.28	\$353,845.23	\$0.00	\$423,315.51
	C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK	A-2	2	GD Folio: 397, Factura: A-2 (PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO	\$7,076.00	\$0.00	\$76,546.28	
	C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GD Folio: 292, Factura: 29346 (MANGUERAS Y CONEXIONES PARA DAR MANTEN	\$1,007.50	\$0.00	\$77,553.78	
	C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GD Folio: 295, Factura: 29275 (COMPRA DE MANGUERAS Y CONEXIONES PARA I	\$1,216.60	\$0.00	\$78,770.38	
	C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29316	T-9Q036	GD Folio: 360, Factura: F-29316 (COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE VOLTEC	\$1,545.00	\$0.00	\$80,315.38	
	C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29273	T-0Q840	GD Folio: 361, Factura: F-29273 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE \	\$2,540.00	\$0.00	\$82,855.38	
	C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1323-1340	1304803479	GD Folio: 400, Factura: 1323-1340 (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL M	\$5,927.60	\$0.00	\$88,782.98	
	C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GD Folio: 338, Factura: F-1312,1331,1346 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS	\$1,450.00	\$0.00	\$90,232.98	
	C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-360	T2R475	GD Folio: 339, Factura: F-360 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE F	\$9,259.01	\$0.00	\$99,491.99	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SAN	F-264	T-4R373	GD Folio: 340, Factura: F-264 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION COMPI	\$3,236.40	\$0.00	\$102,728.39	
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GD Folio: 341, Factura: F-29544, 29545, 29543 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$2,780.00	\$0.00	\$105,508.39	
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$193,662.00	\$0.00	\$299,170.39	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$8,864.00	\$0.00	\$308,034.39	
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GD Folio: 540, Factura: 4988/4912 (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$1,097.00	\$0.00	\$309,131.39	
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GD Folio: 464, Factura: F-1350, 1349 (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENT	\$6,786.00	\$0.00	\$315,917.39	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GD Folio: 465, Factura: F-29918 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DI	\$1,800.00	\$0.00	\$317,717.39	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GD Folio: 481, Factura: F-29945, 29919, 29944, 29917 (COMPRA DE REFACCIONE	\$3,705.00	\$0.00	\$321,422.39	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GD Folio: 483, Factura: F-1379, 1381 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA	\$5,359.20	\$0.00	\$326,781.59	
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19	T-5M841	GD Folio: 494, Factura: F-19 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE	\$9,164.00	\$0.00	\$335,945.59	
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21	T-5M961	GD Folio: 495, Factura: F-21 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE	\$1,740.00	\$0.00	\$337,685.59	
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22	T-2K461	GD Folio: 496, Factura: F-22 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE	\$1,972.00	\$0.00	\$339,657.59	
C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-0O553	GD Folio: 497, Factura: F-4981 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIM-C	\$1,534.00	\$0.00	\$341,191.59	
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114	T-9B871	GD Folio: 501, Factura: F-114 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURID	\$12,528.00	\$0.00	\$353,719.59	
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117	GD Folio: 502, Factura: F-30159 (COMPRA DE REFACCION PARA CAMION DE VOI	\$240.00	\$0.00	\$353,959.59	
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666	GD Folio: 587, Factura: F-176 (COMPRA DE BATERIAS NUEVAS PARA UNIDADES	\$15,776.00	\$0.00	\$369,735.59	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GD Folio: 595, Factura: F-30161, 30155, 30158, 30162, (COMPRA DE REFACCIONE	\$3,724.00	\$0.00	\$373,459.59	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GD Folio: 597, Factura: F-1408, 1407, 1405 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$1,078.88	\$0.00	\$374,538.47	
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199	T-92L838	GD Folio: 598, Factura: F-199 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL AREA DI	\$12,760.00	\$0.00	\$387,298.47	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304	T-36E618	GD Folio: 606, Factura: F-30438, 30439 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA	\$4,590.00	\$0.00	\$391,888.47	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$22,147.04	\$0.00	\$414,035.51	
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064	GD Folio: 609, Factura: F-222 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDE	\$9,280.00	\$0.00	\$423,315.51	
5129-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$31,299.40	\$101,349.28	\$0.00	\$132,648.68
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GD Folio: 334, Factura: F-1330,1333,1324 (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA	\$4,148.80	\$0.00	\$35,448.20	
C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29274	T-3Q633	GD Folio: 359, Factura: F-29274 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONF	\$1,363.20	\$0.00	\$36,811.40	
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094	GD Folio: 455, Factura: F-5060 (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENT	\$7,500.00	\$0.00	\$44,311.40	
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127	GD Folio: 466, Factura: F-29810 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONF	\$1,338.60	\$0.00	\$45,650.00	
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GD Folio: 505, Factura: F-120 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA RETROI	\$32,477.68	\$0.00	\$78,127.68	
C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5073	T-79X747	GD Folio: 564, Factura: F-5073 (COMPRA DE MATERIAL CABLE CON LA FINALIDA	\$750.00	\$0.00	\$78,877.68	
C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GD Folio: 565, Factura: F-1351, 1356 (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUIN	\$290.00	\$0.00	\$79,167.68	
P00247	06/06/2023		F-175		GD Compra : 586 Factura: F-175, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE LLAI	\$52,200.00	\$0.00	\$131,367.68	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GD Folio: 607, Factura: F-30015, 30016 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQU	\$1,281.00	\$0.00	\$132,648.68	
5130					SERVICIOS GENERALES	\$5,536,369.23	\$5,584,661.65	\$0.00	\$11,121,030.88



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$1,337,023.05	\$2,142,077.55	\$0.00	\$3,479,100.60
5131-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$1,277,125.27	\$2,044,675.19	\$0.00	\$3,321,800.46
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		\$670,011.00	\$0.00	\$1,947,136.27	
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GD Folio: 344, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE ENERGIA LECTRICA DAP COF		\$2,786.05	\$0.00	\$1,949,922.32	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE		\$639,137.00	\$0.00	\$2,589,059.32	
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GD Folio: 459, Factura: F-81107 (PAGO DEL DAP POR EL CONSUMO DE ENERGI		\$2,297.96	\$0.00	\$2,591,357.28	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GD Folio: 474, Factura: F-954,720,547 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP D		\$65,656.00	\$0.00	\$2,657,013.28	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC		\$661,527.00	\$0.00	\$3,318,540.28	
C01077	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-83180	T-50U962	GD Folio: 593, Factura: F-83180 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAP CORF		\$3,260.18	\$0.00	\$3,321,800.46	
5131-312001					Gas	\$1,711.26	\$0.00	\$0.00	\$1,711.26	
5131-314001					Servicio de Telefonía Tradicional	\$9,180.00	\$11,973.00	\$0.00	\$21,153.00	
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GD Folio: 333, Factura: F-11234 (PAGO DE TLEFONO DEL AREA DE PROTECCION		\$698.00	\$0.00	\$9,878.00	
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GD Folio: 349, Factura: F-16474 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPI		\$399.00	\$0.00	\$10,277.00	
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GD Folio: 351, Factura: F-16328 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPI		\$399.00	\$0.00	\$10,676.00	
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-0O288	GD Folio: 352, Factura: F-16743 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA BIBLIOT		\$399.00	\$0.00	\$11,075.00	
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-7O745	GD Folio: 353, Factura: F-17508 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA SEGUR		\$399.00	\$0.00	\$11,474.00	
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-1O202	GD Folio: 354, Factura: F-16839 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA DIF MUI		\$399.00	\$0.00	\$11,873.00	
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GD Folio: 355, Factura: F-16782 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPI		\$799.00	\$0.00	\$12,672.00	
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GD Folio: 456, Factura: F-1347 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND		\$698.00	\$0.00	\$13,370.00	
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GD Folio: 488, Factura: F-16936 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$399.00	\$0.00	\$13,769.00	
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GD Folio: 489, Factura: F-16524 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$399.00	\$0.00	\$14,168.00	
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GD Folio: 490, Factura: F-17032 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$399.00	\$0.00	\$14,567.00	
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GD Folio: 491, Factura: F-16669 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$399.00	\$0.00	\$14,966.00	
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GD Folio: 492, Factura: F-17697 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$399.00	\$0.00	\$15,365.00	
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GD Folio: 493, Factura: F-16975 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$1,598.00	\$0.00	\$16,963.00	
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GD Folio: 585, Factura: F-11444 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$698.00	\$0.00	\$17,661.00	
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GD Folio: 600, Factura: F-17049 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$399.00	\$0.00	\$18,060.00	
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GD Folio: 601, Factura: F-17194 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$399.00	\$0.00	\$18,459.00	
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GD Folio: 602, Factura: F-17557 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$399.00	\$0.00	\$18,858.00	
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GD Folio: 603, Factura: F-17461 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$399.00	\$0.00	\$19,257.00	
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GD Folio: 604, Factura: F-18222 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$399.00	\$0.00	\$19,656.00	
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GD Folio: 605, Factura: F-17500 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$799.00	\$0.00	\$20,455.00	
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GD Folio: 617, Factura: F-11438 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI		\$698.00	\$0.00	\$21,153.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
5131-317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i					\$49,006.52	\$85,429.36	\$0.00	\$134,435.88
C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GD Folio: 336, Factura: F-84C2C (REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO P	\$9,280.00	\$0.00	\$58,286.52	
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 002947	T-1J718	GD Folio: 345, Factura: RBO. 00294792 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICI	\$10,148.84	\$0.00	\$68,435.36	
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-1	T-6P248	GD Folio: 450, Factura: F-1 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINI	\$8,120.00	\$0.00	\$76,555.36	
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-2	T-4O924	GD Folio: 451, Factura: F-2 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINI	\$8,120.00	\$0.00	\$84,675.36	
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-3	T-7O387	GD Folio: 452, Factura: F-3 (PAGO DE LA PAGINA WEB SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$2,782.84	\$0.00	\$87,458.20	
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-4	T-6O312	GD Folio: 453, Factura: F-4 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINI	\$8,120.00	\$0.00	\$95,578.20	
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-39863	T-3S987	GD Folio: 468, Factura: F-39863 (PAGO DE REALIZACION DE CREACION DE CON	\$9,280.00	\$0.00	\$104,858.20	
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICA	F-4968	T-2U109	GD Folio: 480, Factura: F-4968 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED DEL MUNICIPIO	\$10,148.84	\$0.00	\$115,007.04	
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-FC7E52	T-509U661	GD Folio: 590, Factura: F-FC7E52 (REALIZACION DE CREACION DE OCNTENIDO I	\$9,280.00	\$0.00	\$124,287.04	
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 306162	T-11U171	GD Folio: 594, Factura: RBO. 306162 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPI	\$10,148.84	\$0.00	\$134,435.88	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO					\$831,490.32	\$716,186.28	\$0.00	\$1,547,676.60
5132-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp					\$143,308.72	\$214,963.08	\$0.00	\$358,271.80
C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	A3A	P735	GD Folio: 315, Factura: A3A (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 315 LIZBETH	\$29,894.36	\$0.00	\$173,203.08	
C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	GD Folio: 317, Factura: 5AC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 317 AUREA	\$14,500.00	\$0.00	\$187,703.08	
C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	GD Folio: 318, Factura: 433 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA F	\$12,760.00	\$0.00	\$200,463.08	
C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GD Folio: 316, Factura: D3A (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 316 AUREA	\$14,500.00	\$0.00	\$214,963.08	
C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	23	S587	GD Folio: 379, Factura: 23 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (TACOMA) DEL MES DE A	\$29,894.36	\$0.00	\$244,857.44	
C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	GD Folio: 380, Factura: 940C (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 380 AUREA	\$14,500.00	\$0.00	\$259,357.44	
C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GD Folio: 381, Factura: D99B (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE /	\$14,500.00	\$0.00	\$273,857.44	
C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GD Folio: 382, Factura: AB42 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES	\$12,760.00	\$0.00	\$286,617.44	
C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	GD Folio: 513, Factura: 5AA (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 513 AUREA	\$14,500.00	\$0.00	\$301,117.44	
C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	GD Folio: 514, Factura: 5E4 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 514 AUREA I	\$14,500.00	\$0.00	\$315,617.44	
C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	GD Folio: 515, Factura: 77E (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 515 AUREA I	\$12,760.00	\$0.00	\$328,377.44	
C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	-	-	GD Folio: 573, Factura: - (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 573 LIZBETH PE	\$29,894.36	\$0.00	\$358,271.80	
5132-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:					\$619,440.00	\$150,220.00	\$0.00	\$769,660.00
C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GD Folio: 298, Factura: F3E7 (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA	\$44,080.00	\$0.00	\$663,520.00	
C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	Cancelación GD Folio: 298, Factura: F3E7 (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00	-\$44,080.00	\$0.00	\$619,440.00	
P00129	03/04/2023		4		GD Compra : 301 Factura: 4, 243 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCC	\$48,720.00	\$0.00	\$668,160.00	
C00646	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN	563	8413	GD Folio: 348, Factura: 563 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GP Di	\$26,680.00	\$0.00	\$694,840.00	
C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GD Folio: 350, Factura: 005 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y I	\$20,880.00	\$0.00	\$715,720.00	
C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	35C2	N016	GD Folio: 377, Factura: 35C2 (PAGO DE PLANTA DE LUZ PARA LOS SERVICIOS D	\$7,540.00	\$0.00	\$723,260.00	
C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	O401	GD Folio: 529, Factura: B5B (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Di	\$23,200.00	\$0.00	\$746,460.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME B5B	V334	GD Folio: 530, Factura: B5B (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Di	\$23,200.00	\$0.00	\$769,660.00
5132-327001	Arrendamiento de activos intangibles			\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DES F-1204	T-9700104	GD Folio: 614, Factura: F-1204 (PAGO DE ACTUALIZACION Y LICENCIA ANUAL DE	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
5132-329001	Otros arrendamientos			\$68,741.60	\$337,003.20	\$0.00	\$405,744.80
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA E7F/915/68B	2134	GD Folio: 302, Factura: E7F/915/68B (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302	\$21,274.40	\$0.00	\$90,016.00
C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN F-0250D	T-41213	GD Folio: 364, Factura: F-0250D (RENTA DE LONA PARA CELEBRACION CIVICA I	\$7,424.00	\$0.00	\$97,440.00
C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848	R407	GD Folio: 311, Factura: F36/848 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP D	\$4,176.00	\$0.00	\$101,616.00
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 2E4/AF6/CF3	L158	GD Folio: 330, Factura: 2E4/AF6/CF3 (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENE	\$15,033.60	\$0.00	\$116,649.60
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I E9E	L392	GD Folio: 331, Factura: E9E (PAGO DE AUDIO DE LA RODADA NORTURNA. GP Di	\$11,600.00	\$0.00	\$128,249.60
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN 7B26	N570	GD Folio: 376, Factura: 7B26 (PAGO DE LONA PARA LA RODADA NORTURNA. GP	\$1,508.00	\$0.00	\$129,757.60
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 0196	V503	GD Folio: 383, Factura: 0196 (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE	\$15,915.20	\$0.00	\$145,672.80
C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I 2438	U093	GD Folio: 384, Factura: 2438 (PAGO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE INSTALCIO	\$6,380.00	\$0.00	\$152,052.80
C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 69F	Y686	GD Folio: 550, Factura: 69F (PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EL "CONSEJO DE	\$13,920.00	\$0.00	\$165,972.80
C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA OR 809	V801	GD Folio: 524, Factura: 809 (PAGO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES QUE	\$10,208.00	\$0.00	\$176,180.80
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 0FD/388/D09	U376	GD Folio: 525, Factura: 0FD/388/D09/8CA (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS I	\$20,764.00	\$0.00	\$196,944.80
P00279	25/06/2023		8774	GD Compra : 641 Factura: 8774, 173 GRUPO AMICIZIA SA DE CV (PAGO DE RENT	\$208,800.00	\$0.00	\$405,744.80
C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE 8774	X866	GD Folio: 635, Factura: 8774 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE M	\$208,800.00	\$0.00	\$614,544.80
C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE 8774	X866	Cancelación GD Folio: 635, Factura: 8774 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FI	-\$208,800.00	\$0.00	\$405,744.80
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC			\$1,011,579.49	\$259,116.98	\$0.00	\$1,270,696.47
5133-332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r			\$957,696.00	\$216,240.00	\$0.00	\$1,173,936.00
P00190	01/04/2023		AD-PMFIM-FI	GD Compra : 406 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCERO ROCHA B	\$200,000.01	\$0.00	\$1,157,696.01
P00193	01/04/2023		AD-PMFIM-FI	Cancelación GD Compra : 406 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCEF	-\$200,000.01	\$0.00	\$957,696.00
P00194	01/04/2023		AD-PMFIM-FI	GD Compra : 407 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCERO ROCHA B	\$200,000.00	\$0.00	\$1,157,696.00
C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERIC A-5	43849U052	GD Folio: 398, Factura: A-5 (PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS I	\$16,240.00	\$0.00	\$1,173,936.00
5133-334001	Servicios de capacitación			\$29,200.00	\$9,480.00	\$0.00	\$38,680.00
C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACIO 945	422695Q012	GD Folio: 401, Factura: 945 (PAGO DE EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES. GP	\$6,000.00	\$0.00	\$35,200.00
C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE 33092	4190134	GD Folio: 583, Factura: 33092 (PAGO DE CAPACITACION AL CURSO DE PRESUPL	\$3,480.00	\$0.00	\$38,680.00
5133-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$16,563.49	\$33,396.98	\$0.00	\$49,960.47
C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1583	150180N733	GD Folio: 442, Factura: 1583 (PAGO DE EMPASTADO E IMPRESION EN SERIGRAF	\$6,171.20	\$0.00	\$22,734.69
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3293-3293-3345-3414- (PAGO DE SERVICIO DE	\$14,191.76	\$0.00	\$36,926.45
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GD Folio: 460, Factura: 3296-3348 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL ARE	\$6,427.85	\$0.00	\$43,354.30
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3291-3343-34	4550022791	GD Folio: 462, Factura: 3291-3343-3412 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AR	\$666.33	\$0.00	\$44,020.63

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GD Folio: 532, Factura: 3415-3346-3294 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EI		\$1,065.97	\$0.00	\$45,086.60	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$1,843.83	\$0.00	\$46,930.43	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GD Folio: 574, Factura: 3435-3433 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEP		\$3,030.04	\$0.00	\$49,960.47	
5133-339001					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA		\$0.00	\$56,944.45	\$0.00	\$56,944.45
5134-345001					Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$11,376.45	\$0.00	\$11,376.45
C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	01910608335	T-472933	GD Folio: 503, Factura: 019106083352401 (PAGO DE SEGURO DE LA UNIDAD FIM		\$11,376.45	\$0.00	\$11,376.45	
5134-347001					Fletes y Maniobras		\$0.00	\$45,568.00	\$0.00	\$45,568.00
C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	F-568	T-9E901	GD Folio: 443, Factura: F-568 (SERVICIO DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS I		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	573	253475Y446	GD Folio: 478, Factura: 573 (PAGO DE UN LOWBOY PARA MANIOBRAS DE TRASL		\$31,088.00	\$0.00	\$45,008.00	
C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUI	RBO. 0069	T-74L588	GD Folio: 567, Factura: RBO. 0069 (SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE I		\$560.00	\$0.00	\$45,568.00	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI		\$1,082,484.49	\$442,628.27	\$0.00	\$1,525,112.76
5135-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$535,898.88	\$84,229.48	\$0.00	\$620,128.36
P00288	01/04/2023		718		GD Compra : 642 Factura: 718, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO (PAGI		\$34,771.00	\$0.00	\$570,669.88	
C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	879	5245920801	GD Folio: 404, Factura: 879 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTA		\$1,500.00	\$0.00	\$572,169.88	
C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	F1C6	N250	GD Folio: 623, Factura: F1C6 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMEN		\$1,500.00	\$0.00	\$573,669.88	
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	3674	N957	GD Folio: 625, Factura: 3674 (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEI		\$5,324.40	\$0.00	\$578,994.28	
C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV	741/740	M623	GD Folio: 626, Factura: 741/740 (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARR		\$12,641.68	\$0.00	\$591,635.96	
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	DED1	6711	GD Folio: 627, Factura: DED1 (PAGO DE MARCO PARA LA VENTANA DE ARCHIVC		\$1,612.40	\$0.00	\$593,248.36	
C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	F-908	T-27U003	GD Folio: 563, Factura: F-908 (MANTENIMIENTO DE RELOJ MONUMENTAL CORRE		\$1,500.00	\$0.00	\$594,748.36	
C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV	8821	T449	GD Folio: 629, Factura: 8821 (PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MEM		\$20,880.00	\$0.00	\$615,628.36	
C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISI	-	46	GD Folio: 639, Factura: - (PAGO DE ANAQULES ESTILO MADERO. GP Directo 639 I		\$4,500.00	\$0.00	\$620,128.36	
5135-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$3,944.00	\$5,719.99	\$0.00	\$9,663.99
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GD Folio: 461, Factura: F-6139, 6138 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTC		\$1,229.99	\$0.00	\$5,173.99	
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GD Folio: 504, Factura: F-6162, 6187, 6201 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I		\$2,634.00	\$0.00	\$7,807.99	
C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6185	T-56396	GD Folio: 506, Factura: F-6185 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$754.00	\$0.00	\$8,561.99	
C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6186	T-33V325	GD Folio: 596, Factura: F-6186 (SERVICIO A MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE DIF		\$1,102.00	\$0.00	\$9,663.99	
5135-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$437,996.82	\$174,034.80	\$0.00	\$612,031.62
C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR	2344	X702	GD Folio: 299, Factura: 2344 (PAGO DE REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDA		\$3,132.00	\$0.00	\$441,128.82	
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	8	U389	GD Folio: 300, Factura: 8 (PAGO DE REPARACION MTTO DE TRANSPORTE. GP Di		\$6,844.00	\$0.00	\$447,972.82	
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SAN	D1D	3928	GD Folio: 304, Factura: D1D (PAGO DE REPARACION DE SERVICIO DE MARCHA.		\$1,519.60	\$0.00	\$449,492.42	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GD Folio: 305, Factura: 3EE/102 (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIAD	\$2,784.00	\$0.00	\$452,276.42	
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GD Folio: 312, Factura: 87/88 (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TI	\$3,828.00	\$0.00	\$456,104.42	
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A526	N124	GD Folio: 319, Factura: A526 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRA	\$14,790.00	\$0.00	\$470,894.42	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	\$13,780.80	\$0.00	\$484,675.22	
C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUI	22086	3063190	GD Folio: 408, Factura: 22086 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TR	\$4,872.00	\$0.00	\$489,547.22	
C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SAN	F-275	T-7Q319	GD Folio: 386, Factura: F-275 (SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA A CAMION	\$2,668.00	\$0.00	\$492,215.22	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$11,901.60	\$0.00	\$504,116.82	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/8I	7004	GD Folio: 375, Factura: BDA9/5710/8E92 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEI	\$7,076.00	\$0.00	\$511,192.82	
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168	M662	GD Folio: 418, Factura: A168 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQL	\$15,660.00	\$0.00	\$526,852.82	
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248	GD Folio: 419, Factura: CE0 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUI	\$1,972.00	\$0.00	\$528,824.82	
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A538	6524	GD Folio: 427, Factura: A538 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQL	\$14,500.00	\$0.00	\$543,324.82	
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GD Folio: 544, Factura: F1C/BFF/A2E (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	\$4,442.80	\$0.00	\$547,767.62	
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SAN	47B	2575	GD Folio: 435, Factura: 47B (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQU	\$7,354.40	\$0.00	\$555,122.02	
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366	GD Folio: 436, Factura: 1F3-36F (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$4,176.00	\$0.00	\$559,298.02	
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GD Folio: 509, Factura: CC9/89F/BCE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA	\$3,259.60	\$0.00	\$562,557.62	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GD Folio: 510, Factura: 1DA/D3D/C9E374 (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PAF	\$2,192.40	\$0.00	\$564,750.02	
C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909	GD Folio: 519, Factura: 23 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$2,088.00	\$0.00	\$566,838.02	
C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A149	4001	GD Folio: 521, Factura: A149 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$4,640.00	\$0.00	\$571,478.02	
C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	25	4924	GD Folio: 522, Factura: 25 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$2,784.00	\$0.00	\$574,262.02	
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	26	3914	GD Folio: 523, Factura: 26 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$13,282.00	\$0.00	\$587,544.02	
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24	4834	GD Folio: 531, Factura: 24 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$2,900.00	\$0.00	\$590,444.02	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF)	V416	GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MAN	\$9,407.60	\$0.00	\$599,851.62	
C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERK	A163	V195	GD Folio: 527, Factura: A163 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$1,160.00	\$0.00	\$601,011.62	
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A174	A100	GD Folio: 631, Factura: A174 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$6,670.00	\$0.00	\$607,681.62	
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A175	B859	GD Folio: 632, Factura: A175 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$4,350.00	\$0.00	\$612,031.62	
5135-356001	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y securi					\$2,471.99	\$0.00	\$2,471.99	
5135-357001	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc					\$95,212.80	\$169,364.00	\$264,576.80	
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A33	S254	GD Folio: 320, Factura: A33 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Dir	\$11,832.00	\$0.00	\$107,044.80	
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A34	K648	GD Folio: 321, Factura: A34 (PAGO RE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ	\$2,900.00	\$0.00	\$109,944.80	
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A35	K054	GD Folio: 322, Factura: A35 (PAGO DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA. G	\$3,016.00	\$0.00	\$112,960.80	
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A36	P395	GD Folio: 323, Factura: A36 (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTEN	\$22,040.00	\$0.00	\$135,000.80	
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A37	P275	GD Folio: 324, Factura: A37 (PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR Y VALVUL	\$8,816.00	\$0.00	\$143,816.80	
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A163	L932	GD Folio: 325, Factura: A163 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA Y SISTEMA	\$18,560.00	\$0.00	\$162,376.80	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	A34	Q884	GD Folio: 328, Factura: A34 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO. GP Dir		\$7,540.00	\$0.00	\$169,916.80	
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A164	2378	GD Folio: 332, Factura: A164 (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTE		\$20,648.00	\$0.00	\$190,564.80	
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793	GD Folio: 416, Factura: A166 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MA		\$6,148.00	\$0.00	\$196,712.80	
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838	GD Folio: 417, Factura: A167 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MA		\$8,120.00	\$0.00	\$204,832.80	
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659	GD Folio: 428, Factura: 79C (PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO (PARA MAQUINA E		\$1,624.00	\$0.00	\$206,456.80	
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806	GD Folio: 429, Factura: 169 (PAGO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO. GP Directo		\$7,772.00	\$0.00	\$214,228.80	
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129	GD Folio: 430, Factura: 170 (PAGO DE REPARACION DEL GATO HIDRAULICO Y C		\$8,700.00	\$0.00	\$222,928.80	
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519	GD Folio: 431, Factura: 171 (PARO DE REPARACION DE EMPAQUE DE GATOS TE		\$11,368.00	\$0.00	\$234,296.80	
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704	GD Folio: 520, Factura: A172 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI		\$27,840.00	\$0.00	\$262,136.80	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405	GD Folio: 528, Factura: A187 (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA. GP Direct		\$1,740.00	\$0.00	\$263,876.80	
C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	RECIBO	46	GD Folio: 637, Factura: RECIBO (PAGO DE RESISTENCIA DEL COMPRESERO DE		\$700.00	\$0.00	\$264,576.80	
5135-358001					Servicios de limpieza y manejo de desechos		\$6,960.00	\$9,280.00	\$0.00	\$16,240.00
C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19679	0188	GD Folio: 313, Factura: 19679 (PAGO DE DESINSETIZACION EN EL AREA DE SEG		\$2,320.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19770	7482	GD Folio: 378, Factura: 19770 (PAGO DE FUMIGACION DEL MERCADO 31 DE MAY		\$3,480.00	\$0.00	\$12,760.00	
C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19836	Y854	GD Folio: 511, Factura: 19836 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL ME		\$3,480.00	\$0.00	\$16,240.00	
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
5137-375001					Viáticos en el país		\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	RECIBO 051	CH24	GD Folio: 624, Factura: RECIBO 051 (PAGO DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO P		\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00	
5138					SERVICIOS OFICIALES		\$523,825.84	\$1,585,049.42	\$0.00	\$2,108,875.26
5138-382001					Gastos de orden social y cultural		\$523,825.84	\$1,585,049.42	\$0.00	\$2,108,875.26
C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	670	2873	GD Folio: 303, Factura: 670 (PAGO DE AUDIO CELEBRACION CIVICA DEL DIA 24 I		\$5,800.00	\$0.00	\$529,625.84	
C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGL	F-C7A4A	T-01716	GD Folio: 363, Factura: F-C7A4A (ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIO CELEBRA		\$2,088.00	\$0.00	\$531,713.84	
C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGL	A90	R870	GD Folio: 308, Factura: A90 (PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE MATRIMONIOS		\$5,220.00	\$0.00	\$536,933.84	
C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS	E9D	0323	GD Folio: 309, Factura: E9D (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRESENTACION AR		\$3,480.00	\$0.00	\$540,413.84	
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GD Folio: 310, Factura: 1208/1207/1206 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER		\$54,284.87	\$0.00	\$594,698.71	
C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV	22	044255L439	GD Folio: 420, Factura: 22 (PAGO DE CORONA PARA COLOCARLA ENFRENTE DE		\$2,000.00	\$0.00	\$596,698.71	
C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGL	AAA14897	62321M974	GD Folio: 421, Factura: AAA14897 (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO		\$1,136.80	\$0.00	\$597,835.51	
P00208	25/04/2023		93		GD Compra : 424 Factura: 93, 254 JAVIER ANGELES GUZMAN (EVENTO DE LUCH		\$104,400.00	\$0.00	\$702,235.51	
P00205	26/04/2023		AD-PMFIM-FI		GD Compra : 423 Factura: AD-PMFIM-FFM-SDIFM-041-20, 229 CORPORATIVO SIPI		\$115,710.00	\$0.00	\$817,945.51	
P00295	27/04/2023		AD-PMFIM-FI		GD Compra : 645 Factura: AD-PMFIM-FFM-SDIFM-040-20, 15 JESUS ELIAS SANCHE		\$32,480.00	\$0.00	\$850,425.51	
P00292	09/05/2023		AD-PMFIM-FI		GD Compra : 643 Factura: AD-PMFIM-FFM-SGM-054-2023, 73 DEMETRIO MOCTEZ		\$38,860.00	\$0.00	\$889,285.51	
P00296	09/05/2023		AD-PMFIM-FI		Cancelación GD Compra : 643 Factura: AD-PMFIM-FFM-SGM-054-2023, 73 DEMETR		-\$38,860.00	\$0.00	\$850,425.51	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00293	15/05/2023		AD-PMFIM-Ff	GD Compra : 644 Factura: AD-PMFIM-FFM-DEyC-055-202, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ	\$46,400.00	\$0.00	\$896,825.51	
C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682 GD Folio: 432, Factura: D6A (PAGO DE MOBILIARIO DEL DESFILE 21 DE MARZO.	\$17,980.00	\$0.00	\$914,805.51	
C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	7FA	N417 GD Folio: 533, Factura: 7FA (PAGO DE AUDIO PARA EL DESFILE 21 DE MARZO. C	\$19,140.00	\$0.00	\$933,945.51	
P00214	30/05/2023		329	GD Compra : 477 Factura: 329, 255 DIVERSIONES GLEZ GLEZ (EVENTO FESTEJO	\$884,036.00	\$0.00	\$1,817,981.51	
P00217	31/05/2023		85	GD Compra : 479 Factura: 85, 164 ALLAN JOSSUE SANCHEZ HERNANDEZ (SERV	\$39,266.00	\$0.00	\$1,857,247.51	
P00220	31/05/2023		CJQL-187	GD Compra : 482 Factura: CJQL-187, 262 IMPULSORA DE EVENTOS CONGRESOS	\$52,200.00	\$0.00	\$1,909,447.51	
C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH27	27 GD Folio: 484, Factura: CH27 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CERTAME	\$5,000.00	\$0.00	\$1,914,447.51	
C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH26	26 GD Folio: 485, Factura: CH26 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CERTAME	\$10,000.00	\$0.00	\$1,924,447.51	
C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH28	28 GD Folio: 548, Factura: CH28 (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL CERTAME	\$3,000.00	\$0.00	\$1,927,447.51	
C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESEND	AAA13A9B	5707005108 GD Folio: 535, Factura: AAA13A9B (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRADO PA	\$8,120.00	\$0.00	\$1,935,567.51	
C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH30	30 GD Folio: 551, Factura: CH30 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO I	\$7,000.00	\$0.00	\$1,942,567.51	
C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH31	31 GD Folio: 552, Factura: CH31 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$3,000.00	\$0.00	\$1,945,567.51	
C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH32	32 GD Folio: 553, Factura: CH32 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO I	\$4,000.00	\$0.00	\$1,949,567.51	
C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH33	33 GD Folio: 554, Factura: CH33 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,951,567.51	
C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH34	34 GD Folio: 555, Factura: CH34 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DO CON	\$4,000.00	\$0.00	\$1,955,567.51	
C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH35	35 GD Folio: 556, Factura: CH35 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CON	\$2,000.00	\$0.00	\$1,957,567.51	
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH37	37 GD Folio: 557, Factura: CH37 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CON	\$2,000.00	\$0.00	\$1,959,567.51	
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH36	36 GD Folio: 558, Factura: CH36 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CON	\$4,000.00	\$0.00	\$1,963,567.51	
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH39	39 GD Folio: 559, Factura: CH39 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DA COMI	\$10,000.00	\$0.00	\$1,973,567.51	
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH40	40 GD Folio: 560, Factura: CH40 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DA COM	\$5,000.00	\$0.00	\$1,978,567.51	
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH41	41 GD Folio: 561, Factura: CH41 (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL 2DA COMI	\$3,000.00	\$0.00	\$1,981,567.51	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH42	42 GD Folio: 628, Factura: CH42 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET	\$20,000.00	\$0.00	\$2,001,567.51	
C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA10480	5639950113 GD Folio: 575, Factura: AAA10480 (PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (ME	\$22,318.40	\$0.00	\$2,023,885.91	
C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	FB44C9B4	5942880009 GD Folio: 576, Factura: FB44C9B4 (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO	\$14,500.00	\$0.00	\$2,038,385.91	
P00236	22/06/2023		A-173	GD Compra : 577 Factura: A-173, 196 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINIS	\$33,327.96	\$0.00	\$2,071,713.87	
P00238	22/06/2023		A-211	GD Compra : 578 Factura: A-211, 196 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINIS	\$37,161.39	\$0.00	\$2,108,875.26	
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$749,966.04	\$381,370.70	\$0.00	\$1,131,336.74
5139-392001				Impuestos y derechos	\$32,359.00	\$208,059.30	\$0.00	\$240,418.30
C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO	F-478	T-4N903 GD Folio: 463, Factura: F-478 (PAGO COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 7	\$3,808.30	\$0.00	\$36,167.30	
C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	6485	T-18092 GD Folio: 486, Factura: 6485 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL	\$165,578.00	\$0.00	\$201,745.30	
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	2450	T-7M745 GD Folio: 487, Factura: 2450 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL	\$7,128.00	\$0.00	\$208,873.30	
C00933	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28043821	T6B714 GD Folio: 498, Factura: 28043821 (TRAMITES DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	\$8,954.00	\$0.00	\$217,827.30	
C00934	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28189624	T-3B925 GD Folio: 499, Factura: 28189624 (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	\$5,446.00	\$0.00	\$223,273.30	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00935	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28189490	T-6C194	GD Folio: 500, Factura: 28189490 (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	\$7,002.00	\$0.00	\$230,275.30	
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE	F-002207	T-64X124	GD Folio: 584, Factura: F-002207 (PAGO DE COPIA DE SEGUNDO TESTIMONIO DE	\$1,740.00	\$0.00	\$232,015.30	
C01073	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	F-9237335	T-26T326	GD Folio: 589, Factura: F-9237335 (PAGO POR LA AMPLIACION DE LA VIGENCIA I	\$5,291.00	\$0.00	\$237,306.30	
C01102	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28774568	T-22P961	GD Folio: 615, Factura: 28774568 (PAGO DE DRECHOS IMPACTO AMBIENTAL. GP	\$3,112.00	\$0.00	\$240,418.30	
5139-394001					Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$470,000.00	\$0.00	\$470,000.00	
5139-396001					Otros gastos por responsabilidades	\$41,341.00	\$0.00	\$41,341.00	
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$200,736.04	\$134,789.00	\$0.00	
P00223	30/04/2023		30042023		GD Folio: 409 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$66,971.00	\$0.00	\$267,707.04	
P00249	31/05/2023		F-9267049		GD Folio: 457 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL	\$67,818.00	\$0.00	\$335,525.04	
5139-399001					Otros servicios generales	\$5,530.00	\$38,522.40	\$0.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEI	P138	GD Folio: 306, Factura: FEC/C86/DED/CC2 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (L	\$1,800.00	\$0.00	\$7,330.00	
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	DAA3	L805	GD Folio: 326, Factura: DAA3 (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA COMPRA DI	\$14,114.69	\$0.00	\$21,444.69	
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	9326	T109	GD Folio: 327, Factura: 9326 (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMION COMF	\$14,114.69	\$0.00	\$35,559.38	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$4,050.00	\$0.00	\$39,609.38	
C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA	6687	G193	GD Folio: 566, Factura: 6687 (PAGO DEL SEGUNDO TESTAMENTO DEL CONTRAT	\$4,443.02	\$0.00	\$44,052.40	
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$4,880,068.96	\$3,543,311.63	\$0.00	
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	\$174,384.00	\$172,524.00	\$0.00	
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$174,384.00	\$172,524.00	\$0.00	
5212-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$174,384.00	\$172,524.00	\$0.00	
C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GD Folio: 260 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$47,278.00	\$0.00	\$221,662.00	
C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GD Folio: 261 (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A	\$10,540.00	\$0.00	\$232,202.00	
C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		120523	GD Folio: 300 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$57,818.00	\$0.00	\$290,020.00	
C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED JUNIO	GD Folio: 471 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$47,278.00	\$0.00	\$337,298.00	
C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED FGP JL	GD Folio: 472 (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A	\$9,610.00	\$0.00	\$346,908.00	
5240					AYUDAS SOCIALES	\$3,606,784.52	\$2,222,463.07	\$0.00	
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,121,738.80	\$375,356.46	\$0.00	
5241-441001					Ayudas sociales a personas	\$2,121,738.80	\$375,356.46	\$0.00	
P00282	01/04/2023		4C4B		GD Folio: 483 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAM	\$40,660.00	\$0.00	\$2,162,398.80	
P00284	01/04/2023		D477		GD Folio: 484 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMI	\$55,245.00	\$0.00	\$2,217,643.80	
C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U145	GD Folio: 266 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$180.00	\$0.00	\$2,217,823.80	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		GD Folio: 267 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$180.00	\$0.00	\$2,218,003.80
C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X020	GD Folio: 268 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$180.00	\$0.00	\$2,218,183.80
C00750	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	16	GD Folio: 316 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,220,183.80
P00132	11/04/2023		7627	GD Folio: 269 (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA E)	\$42,340.00	\$0.00	\$2,262,523.80
I00323	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$5,942.00	\$0.00	\$2,268,465.80
I00324	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$1,896.00	\$0.00	\$2,270,361.80
I00325	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$1,287.50	\$0.00	\$2,271,649.30
C00751	11/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	16	GD Folio: 317 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$480.00	\$0.00	\$2,272,129.30
C00600	12/04/2023	OSWALDO MORALES VA	I375	GD Folio: 270 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$6,542.40	\$0.00	\$2,278,671.70
I00326	13/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$754.00	\$0.00	\$2,279,425.70
I00328	13/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$936.00	\$0.00	\$2,280,361.70
C00748	14/04/2023	VERONICA LINDA RUBIO	2291	GD Folio: 314 (PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE EQUIPO D)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,285,361.70
C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTOS	R747	GD Folio: 319 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$25,155.00	\$0.00	\$2,310,516.70
C00607	17/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	P108	GD Folio: 273 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$180.00	\$0.00	\$2,310,696.70
P00135	18/04/2023		A28	GD Folio: 274 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GD Folio:)	\$43,381.68	\$0.00	\$2,354,078.38
P00138	18/04/2023		A31	GD Folio: 275 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GD Folio:)	\$62,805.88	\$0.00	\$2,416,884.26
I00331	19/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$1,170.00	\$0.00	\$2,418,054.26
I00332	19/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$312.00	\$0.00	\$2,418,366.26
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MOI	19	GD Folio: 315 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION PARA EL SEI)	\$5,000.00	\$0.00	\$2,423,366.26
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	E010	GD Folio: 276 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,425,866.26
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3053	GD Folio: 277 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$180.00	\$0.00	\$2,426,046.26
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	4301	GD Folio: 278 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,428,546.26
I00333	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$936.00	\$0.00	\$2,429,482.26
I00334	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$1,976.00	\$0.00	\$2,431,458.26
I00335	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$26.00	\$0.00	\$2,431,484.26
I00351	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO)	\$3,918.00	\$0.00	\$2,435,402.26
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1983	GD Folio: 271 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$180.00	\$0.00	\$2,435,582.26
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0983	GD Folio: 286 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$180.00	\$0.00	\$2,435,762.26
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA I	0515	GD Folio: 287 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$1,759.00	\$0.00	\$2,437,521.26
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GD Folio: 390 (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 390 M)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,438,521.26
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUE	M391	GD Folio: 288 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,441,021.26
I00418	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL)	\$312.00	\$0.00	\$2,441,333.26
I00419	05/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL)	\$520.00	\$0.00	\$2,441,853.26
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U171	GD Folio: 289 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo)	\$180.00	\$0.00	\$2,442,033.26



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00420	11/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$2,442,345.26
I00424	12/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$2,442,605.26
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	N242	GD Folio: 290 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$2,442,785.26
I00426	15/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$2,443,045.26
I00428	18/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$2,443,331.26
I00429	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$624.00	\$0.00	\$2,443,955.26
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X465	GD Folio: 348 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$2,444,135.26
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GD Folio: 392 (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 392 M	\$1,000.00	\$0.00	\$2,445,135.26
I00431	22/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$572.00	\$0.00	\$2,445,707.26
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,204.00	\$0.00	\$2,447,911.26
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,204.00	\$0.00	\$2,450,115.26
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,204.00	\$0.00	\$2,452,319.26
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,204.00	\$0.00	\$2,454,523.26
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,204.00	\$0.00	\$2,456,727.26
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,204.00	\$0.00	\$2,458,931.26
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,204.00	\$0.00	\$2,461,135.26
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	GD Folio: 347 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$12,900.00	\$0.00	\$2,474,035.26
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T903	GD Folio: 349 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$3,000.00	\$0.00	\$2,477,035.26
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	Cancelación GD Folio: 347 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	-\$12,900.00	\$0.00	\$2,464,135.26
I00433	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$2,464,421.26
I00436	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$2,464,733.26
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D245	GD Folio: 412 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$2,464,913.26
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	29	GD Folio: 434 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,000.00	\$0.00	\$2,466,913.26
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	38	GD Folio: 425 (PAGOS DE APOYO ECONOMICO PARA SALVENTAR GASTOS FUN	\$5,000.00	\$0.00	\$2,471,913.26
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3696	GD Folio: 413 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$2,472,093.26
I00474	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$424.00	\$0.00	\$2,472,517.26
I00476	08/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$672.00	\$0.00	\$2,473,189.26
C01040	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GD Folio: 438 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$2,473,369.26
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$4,300.00	\$0.00	\$2,477,669.26
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$4,300.00	\$0.00	\$2,481,969.26
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$4,300.00	\$0.00	\$2,486,269.26
C01044	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GD Folio: 441 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$2,486,449.26
C01071	27/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	A874	GD Folio: 454 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$2,486,629.26
I00516	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$300.00	\$0.00	\$2,486,929.26

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	28062023	GD Folio: 482 (PAGO DE APOYO DE MEJORA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FI	\$4,698.00	\$0.00	\$2,491,627.26	
C01144	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISI	49	GD Folio: 481 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS (BALLET EVANT EN	\$5,000.00	\$0.00	\$2,496,627.26	
I00510	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$156.00	\$0.00	\$2,496,783.26	
I00512	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	\$2,497,095.26	
5243		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$1,485,045.72	\$1,847,106.61	\$0.00	\$3,332,152.33
5243-443001		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza			\$28,271.80	\$415,957.51	\$0.00	\$444,229.31
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	627830515	GD Folio: 301 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE F	\$5,102.84	\$0.00	\$33,374.64	
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA1365F	GD Folio: 302 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (LONA) PARA EL EVENTO DE DI	\$3,016.00	\$0.00	\$36,390.64	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO	\$2,202.00	\$0.00	\$38,592.64	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO	\$3,960.00	\$0.00	\$42,552.64	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO	\$11,880.00	\$0.00	\$54,432.64	
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	490569R404	GD Folio: 310 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$7,163.00	\$0.00	\$61,595.64	
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUE	900737839	GD Folio: 327 (PAGO DE OBSEQUIOS EN APOYO AL DIA DEL NIÑO DEL PREESC	\$5,000.00	\$0.00	\$66,595.64	
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	290819M568	GD Folio: 330 (PAGO DE BALONES DE VOLEIBOL EN APOYO A ESCUELA PRIMA	\$6,641.00	\$0.00	\$73,236.64	
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	315813M133	GD Folio: 331 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA D	\$5,102.84	\$0.00	\$78,339.48	
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	81599M317	GD Folio: 334 (PAGO DE UN BAFLE ATVIO EN APOYO AL PREESCOLAR DE LA LC	\$2,086.84	\$0.00	\$80,426.32	
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445905Q377	GD Folio: 345 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$9,396.00	\$0.00	\$89,822.32	
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	520889R145	GD Folio: 357 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, AREMA, GR	\$10,399.40	\$0.00	\$100,221.72	
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	10476S163	GD Folio: 360 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$13,920.00	\$0.00	\$114,141.72	
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	GD Folio: 362 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA, ALAMBRO, :	\$3,671.40	\$0.00	\$117,813.12	
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	280410B795	GD Folio: 375 (PAGO DE DOS LAPTOP HP EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCAT	\$27,837.68	\$0.00	\$145,650.80	
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	223953A069	GD Folio: 378 (PAGO DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA EN APOYO A DIFERENTI	\$5,053.54	\$0.00	\$150,704.34	
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	263043A738	GD Folio: 379 (PAGO DE DULCES VARIOS PARA ELABORAR AGUINALDOS EN A	\$2,900.00	\$0.00	\$153,604.34	
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	285074A189	GD Folio: 380 (PAGO DE DULCES VARIOS PARA LA ELABORACION DE AGUINAL	\$1,740.00	\$0.00	\$155,344.34	
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5452702373	GD Folio: 394 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA D	\$5,102.84	\$0.00	\$160,447.18	
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5757511479	GD Folio: 395 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL EVENTO DEL DIA/	\$4,651.60	\$0.00	\$165,098.78	
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON	3522070259	GD Folio: 397 (PAGO DE PLAYERAS CON ESTAMPADO EN APOYO A LAS ESCUE	\$64,960.00	\$0.00	\$230,058.78	
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GD Folio: 416 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$5,510.00	\$0.00	\$235,568.78	
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GD Folio: 416 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$10,524.10	\$0.00	\$246,092.88	
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	261407B569	GD Folio: 417 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$21,917.04	\$0.00	\$268,009.92	
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	3055225259	GD Folio: 419 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$6,942.60	\$0.00	\$274,952.52	
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE		GD Folio: 421 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$14,472.16	\$0.00	\$289,424.68	
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445090B654	GD Folio: 422 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$52,514.36	\$0.00	\$341,939.04	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		185964Q323	GD Folio: 436 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOTO A LA ESCUELA PRIM	\$5,000.01	\$0.00	\$346,939.05	
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		221096Q162	GD Folio: 437 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ZONA ESCOLAR 005 P	\$5,102.84	\$0.00	\$352,041.89	
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		2739404330	GD Folio: 440 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A ZONA ESCOLAR F	\$6,744.24	\$0.00	\$358,786.13	
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		311603L612	GD Folio: 443 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA CONST	\$9,263.18	\$0.00	\$368,049.31	
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER		7	GD Folio: 460 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA GEN	\$5,900.00	\$0.00	\$373,949.31	
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		542830O541	GD Folio: 445 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$37,236.00	\$0.00	\$411,185.31	
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI		214829V063	GD Folio: 446 (PAGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA Y DEL PAPA EN A	\$30,044.00	\$0.00	\$441,229.31	
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR		8	GD Folio: 461 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA/	\$3,000.00	\$0.00	\$444,229.31	
5243-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$1,456,773.92	\$1,431,149.10	\$0.00	\$2,887,923.02
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES		171283R891	GD Folio: 303 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE	\$3,848.17	\$0.00	\$1,460,622.09	
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL			GD Folio: 304 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$3,306.00	\$0.00	\$1,463,928.09	
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT		302918R069	GD Folio: 305 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO)	\$3,166.80	\$0.00	\$1,467,094.89	
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ		383644R321	GD Folio: 307 (PAGO DE HORNO EN APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LA LOC,	\$10,208.00	\$0.00	\$1,477,302.89	
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		440168R489	GD Folio: 308 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) AN APOYO A L	\$551.00	\$0.00	\$1,477,853.89	
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		464644R619	GD Folio: 309 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) A LA AVENIDA	\$551.00	\$0.00	\$1,478,404.89	
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		264205Q687	GD Folio: 324 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$14,887.44	\$0.00	\$1,493,292.33	
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		440879Q337	GD Folio: 325 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$18,966.00	\$0.00	\$1,512,258.33	
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		521166Q920	GD Folio: 326 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$26,398.70	\$0.00	\$1,538,657.03	
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		1604616480	GD Folio: 328 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$37,862.40	\$0.00	\$1,576,519.43	
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM		221625Q090	GD Folio: 329 (PAGO DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE L	\$15,776.00	\$0.00	\$1,592,295.43	
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ		340526M613	GD Folio: 332 (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO DEL DIA	\$16,240.00	\$0.00	\$1,608,535.43	
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN		382136L135	GD Folio: 333 (PAGO DE 10 PANTALLAS EN APOYO A LAS LOCALIDADES PERTE	\$59,160.00	\$0.00	\$1,667,695.43	
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES		94090M531	GD Folio: 335 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE	\$5,813.99	\$0.00	\$1,673,509.42	
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16	GD Folio: 318 (PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE VIDRIO PARA EL PRESC	\$2,000.00	\$0.00	\$1,675,509.42	
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		5129923995	GD Folio: 336 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A AL AVENI	\$1,392.00	\$0.00	\$1,676,901.42	
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		5750863395	GD Folio: 337 (PAGO DE SUMINISTROS DE ESTRIBOS PARA LA CONSTRUCCION	\$974.40	\$0.00	\$1,677,875.82	
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		5929143703	GD Folio: 338 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$1,183.20	\$0.00	\$1,679,059.02	
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F			GD Folio: 339 (PAGO DE CAL PARA ENCALAR LOS ARBOLES DE LA BIBLIOTECA	\$197.20	\$0.00	\$1,679,256.22	
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		255084966	GD Folio: 340 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$2,552.00	\$0.00	\$1,681,808.22	
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		431863636	GD Folio: 341 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$1,972.00	\$0.00	\$1,683,780.22	
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		618914665	GD Folio: 342 (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS TRABAJOS QUE	\$473.28	\$0.00	\$1,684,253.50	
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		846614285	GD Folio: 343 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$6,960.00	\$0.00	\$1,691,213.50	
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN		3908824739	GD Folio: 344 (PAGO DE MATERIAL DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA LOCALI	\$31,552.00	\$0.00	\$1,722,765.50	
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		252775G101	GD Folio: 350 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BASE HIDRAULICA), P/	\$69,832.00	\$0.00	\$1,792,597.50	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	485445Q653	GD Folio: 351 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO),	\$1,113.60	\$0.00	\$1,793,711.10
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GD Folio: 352 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y CAL), EN /	\$30,160.00	\$0.00	\$1,823,871.10
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GD Folio: 353 (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS PARA MAMPOSTEO CON RETI	\$9,280.00	\$0.00	\$1,833,151.10
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GD Folio: 354 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA Y PIEDRA), PA	\$29,464.00	\$0.00	\$1,862,615.10
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GD Folio: 391 (PAGO ECONOMICO DE LA COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$1,865,615.10
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GD Folio: 355 (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA DESCANSO FUNEBRE. GP Dir	\$1,624.00	\$0.00	\$1,867,239.10
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GD Folio: 356 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO , MORTERO	\$25,253.20	\$0.00	\$1,892,492.30
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GD Folio: 358 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMI	\$27,956.00	\$0.00	\$1,920,448.30
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GD Folio: 359 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$13,920.00	\$0.00	\$1,934,368.30
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GD Folio: 361 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CAL), EN APOYO A LA I	\$2,041.60	\$0.00	\$1,936,409.90
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GD Folio: 363 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ALAMBRE, '	\$47,177.20	\$0.00	\$1,983,587.10
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	55433V372	GD Folio: 364 (PAGO DE MATERIAL PVC, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DE L	\$4,918.85	\$0.00	\$1,988,505.95
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GD Folio: 365 (DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO LIBRI	\$63,104.00	\$0.00	\$2,051,609.95
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	520130M211	GD Folio: 367 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO	\$1,879.20	\$0.00	\$2,053,489.15
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533485M602	GD Folio: 368 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA, GR	\$8,102.02	\$0.00	\$2,061,591.17
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	5711374807	GD Folio: 370 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) EN APOYO A	\$4,988.00	\$0.00	\$2,066,579.17
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GD Folio: 372 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMI	\$10,659.24	\$0.00	\$2,077,238.41
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GD Folio: 373 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), PARA LOS	\$2,784.00	\$0.00	\$2,080,022.41
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	143546B280	GD Folio: 376 (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN A	\$5,747.50	\$0.00	\$2,085,769.91
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	181309B930	GD Folio: 377 (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN A	\$5,747.50	\$0.00	\$2,091,517.41
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	323484B684	GD Folio: 381 (PAGO DE ENSERES ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL FESTE	\$5,580.01	\$0.00	\$2,097,097.42
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	354158A429	GD Folio: 382 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO),	\$8,700.00	\$0.00	\$2,105,797.42
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	374159B569	GD Folio: 383 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$4,698.00	\$0.00	\$2,110,495.42
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	230428C631	GD Folio: 386 (PAGO DE BICICLETA DE MONTAÑA INFANTIL PARA LA CELEBRAC	\$4,999.99	\$0.00	\$2,115,495.41
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GD Folio: 387 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (CARPA Y SILLAS) EN APOYO A	\$1,624.00	\$0.00	\$2,117,119.41
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GD Folio: 388 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMETO) EN APOYO A	\$4,698.00	\$0.00	\$2,121,817.41
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1291	GD Folio: 389 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, EN APOYO A LAS VIAS PUBLIC/	\$1,938.00	\$0.00	\$2,123,755.41
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		GD Folio: 393 (PAGO DE PANTALLA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE DENGANTZI	\$5,102.84	\$0.00	\$2,128,858.25
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM	52388A667	GD Folio: 396 (PAGO DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN APOYO A LA LOCALII	\$3,300.00	\$0.00	\$2,132,158.25
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GD Folio: 399 (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE CALLES EN L/	\$63,846.40	\$0.00	\$2,196,004.65
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GD Folio: 400 (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE LA LOCALIDAI	\$30,925.60	\$0.00	\$2,226,930.25
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GD Folio: 401 (PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LAS RAMP,	\$58,464.00	\$0.00	\$2,285,394.25
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GD Folio: 402 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) EN APOYO A L	\$13,154.40	\$0.00	\$2,298,548.65
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GD Folio: 403 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) EN APOYO A L	\$13,467.60	\$0.00	\$2,312,016.25



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		475261V962	GD Folio: 404 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO	\$30,160.00	\$0.00	\$2,342,176.25	
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		473545A990	GD Folio: 405 (PAGO DE DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A LA LC	\$18,560.00	\$0.00	\$2,360,736.25	
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		43410A848	GD Folio: 406 (PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN APOYO A LA RE	\$30,160.00	\$0.00	\$2,390,896.25	
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES		81277X178	GD Folio: 415 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SA	\$3,018.32	\$0.00	\$2,393,914.57	
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		2910395723	GD Folio: 418 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$59,527.72	\$0.00	\$2,453,442.29	
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA BA		3349675987	GD Folio: 420 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$9,048.00	\$0.00	\$2,462,490.29	
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM		150263507	GD Folio: 423 (PAGO DE PANTALLAS EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIPI	\$29,580.00	\$0.00	\$2,492,070.29	
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM		122751V794	GD Folio: 424 (PAGO DE BASE HIDRAULICA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE FRA	\$30,450.00	\$0.00	\$2,522,520.29	
C01037	12/06/2023	MINIORYNS		481163T989	GD Folio: 435 (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN APOYO A LAS OBRAS QUE S	\$7,540.00	\$0.00	\$2,530,060.29	
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM		542972M358	GD Folio: 439 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SALON	\$43,848.00	\$0.00	\$2,573,908.29	
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		280119M404	GD Folio: 442 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS OBRA	\$13,576.64	\$0.00	\$2,587,484.93	
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		470862P682	GD Folio: 444 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$59,160.00	\$0.00	\$2,646,644.93	
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI		105494F055	GD Folio: 447 (PAGO DE RENTA DE UN AUTOBUS EN APOYO AL SINDICATO UNI	\$63,800.00	\$0.00	\$2,710,444.93	
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES		553819E931	GD Folio: 448 (PAGO DE MUEBLES PARA BAÑO EN APOYO A LOCALIDADES DEI	\$23,007.20	\$0.00	\$2,733,452.13	
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES		594195F642	GD Folio: 449 (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA EN APOYO A LOCALIDADE	\$25,016.14	\$0.00	\$2,758,468.27	
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES		10845E204	GD Folio: 450 (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN APOYO A LAS LOCALID	\$6,648.55	\$0.00	\$2,765,116.82	
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN		553336S362	GD Folio: 451 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCUCCION EN APOYO A LOCALID	\$22,620.00	\$0.00	\$2,787,736.82	
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN		94104R318	GD Folio: 452 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS LOCA	\$58,812.00	\$0.00	\$2,846,548.82	
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		533185R173	GD Folio: 453 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$4,698.00	\$0.00	\$2,851,246.82	
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ		1921888275	GD Folio: 462 (PAGO DE RENTA DE TRANSPORTE EN APOYO A LA SELECCION I	\$5,800.00	\$0.00	\$2,857,046.82	
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA		9	GD Folio: 473 (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOC	\$3,000.00	\$0.00	\$2,860,046.82	
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART		10	GD Folio: 474 (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOC	\$3,000.00	\$0.00	\$2,863,046.82	
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN		493964O123	GD Folio: 464 (PAGO DE TERCIA DE COPAS EN APOYO A LA LIGA DE FUT BOL D	\$4,640.00	\$0.00	\$2,867,686.82	
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		532354B609	GD Folio: 463 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$20,236.20	\$0.00	\$2,887,923.02	
5250		PENSIONES Y JUBILACIONES				\$1,098,900.44	\$1,148,324.56	\$0.00	\$2,247,225.00
5251		PENSIONES				\$284,835.56	\$267,335.56	\$0.00	\$552,171.12
5251-451001		Pensiones				\$284,835.56	\$267,335.56	\$0.00	\$552,171.12
E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN		009	Movimiento Directo Automático (CH. 009 CANCELADO)		-\$3,500.00	\$0.00	\$281,335.56
E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN		011	Movimiento Directo Automático (CH. 011 CANCELADO)		-\$3,500.00	\$0.00	\$277,835.56
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R046	GD Folio: 264 (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$49,493.58	\$0.00	\$327,329.14	
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C391	GD Folio: 292 (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILAI	\$49,493.58	\$0.00	\$376,822.72	
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V990	GD Folio: 311 (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$45,712.10	\$0.00	\$422,534.82	
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		10191	GD Folio: 374 (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$41,212.10	\$0.00	\$463,746.92	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GD Folio: 427 (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$44,212.10	\$0.00	\$507,959.02	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$834.00	\$0.00	\$508,793.02	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$2,032.00	\$0.00	\$510,825.02	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$3,061.00	\$0.00	\$513,886.02	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$38,285.10	\$0.00	\$552,171.12	
5252				JUBILACIONES	\$814,064.88	\$880,989.00	\$0.00	\$1,695,053.88
5252-452001				Jubilaciones	\$814,064.88	\$880,989.00	\$0.00	\$1,695,053.88
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GD Folio: 264 (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$135,677.48	\$0.00	\$949,742.36	
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GD Folio: 292 (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$135,677.48	\$0.00	\$1,085,419.84	
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GD Folio: 311 (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$158,758.96	\$0.00	\$1,244,178.80	
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GD Folio: 374 (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$148,958.06	\$0.00	\$1,393,136.86	
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ	B298	GD Folio: 323 (ANTICIPO DEL 50% DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL JUBILADO)	\$9,000.00	\$0.00	\$1,402,136.86	
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GD Folio: 427 (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$148,958.06	\$0.00	\$1,551,094.92	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$3,635.32	\$0.00	\$1,554,730.24	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$9,800.00	\$0.00	\$1,564,530.24	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$14,939.64	\$0.00	\$1,579,469.88	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS)	\$115,584.00	\$0.00	\$1,695,053.88	
5515				DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$108,775.62	\$0.00	\$0.00	\$108,775.62
8000				CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$181,738,836.10	\$181,738,836.10	\$0.00
8100				LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$66,220,901.40	\$66,220,901.40	\$0.00
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$105,032,610.50	\$0.00	\$0.00	\$105,032,610.50
8110-11				Impuestos sobre los ingresos	\$201,036.00	\$0.00	\$0.00	\$201,036.00
8110-11-02				IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS DE	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-11-02-01				IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-11-03				IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES	\$51,036.00	\$0.00	\$0.00	\$51,036.00
8110-11-03-01				IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES	\$51,036.00	\$0.00	\$0.00	\$51,036.00
8110-12				Impuestos sobre el patrimonio	\$3,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200,000.00
8110-12-01				IMPUESTO PREDIAL	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,000.00
8110-12-01-01				PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-12-01-02						PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00
8110-12-01-03						PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00
8110-12-01-04						PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00
8110-12-01-05						PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00
8110-12-01-06						PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00
8110-12-01-07						CONSTRUCCIONES EN PREDIOS EJIDALES	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00
8110-12-01-08						PREDIOS Y EDIFICACIONES CON FINES INDUSTRIALES INI	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00
8110-12-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPER	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-12-02-01						TRASLADO DE DOMINIO	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8110-17						Accesorios de Impuestos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-17-01						RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8110-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$2,115,176.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115,176.50
8110-19-01						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,115,176.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115,176.50
8110-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bi	\$785,293.00	\$0.00	\$0.00	\$785,293.00
8110-41-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$785,293.00	\$0.00	\$0.00	\$785,293.00
8110-41-01-01						DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8110-41-01-01-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-41-01-01-02						SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-41-01-01-03						SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-41-01-01-04						CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-41-01-01-05						RECONEXION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-41-01-01-06						SERVICIO DE AGUA POTABLE PUBLICA MENSUAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-41-01-01-07						INSTALACION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-41-01-01-08						ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-41-01-01-09						SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA AGUA POTABL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-41-01-01-10						REVISION Y VALIDACION DE AGUA POTABLE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-41-01-02						DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8110-41-01-02-01						USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$1,666.66	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66
8110-41-01-02-02						INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$1,666.66	\$0.00	\$0.00	\$1,666.66
8110-41-01-02-03						ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
8110-41-01-02-04						DERECHO DE CONEXIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
8110-41-01-02-05						REVISION Y VALIDACION DE DRENAJE	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
8110-41-01-02-06						SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00	\$1,666.67
8110-41-01-03						DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE	\$13,293.00	\$0.00	\$0.00	\$13,293.00
8110-41-01-03-1						GUIA DE TRASLADO DE GANADO	\$13,293.00	\$0.00	\$0.00	\$13,293.00
8110-41-01-04						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8110-41-01-04-01						EXHUMACION DE RESTOS	\$27,777.77	\$0.00	\$0.00	\$27,777.77
8110-41-01-04-02						REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	\$27,777.77	\$0.00	\$0.00	\$27,777.77
8110-41-01-04-03						AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8110-41-01-04-04						PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE M	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8110-41-01-04-05						PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8110-41-01-04-06						PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8110-41-01-04-07						PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8110-41-01-04-08						INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8110-41-01-04-09						RE-INHUMACION EN FOSA, CAPILLA O CRIPTA	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8110-41-01-05						DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-41-01-05-01						RENTA Y RECOLECCION EN CONTENEDOR	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-41-01-05-02						RECEPCION DE BASURA DE RELLENO SANITARIO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-41-01-05-03						MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43						Derechos por prestación de servicios	\$3,905,180.00	\$0.00	\$0.00	\$3,905,180.00
8110-43-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVER	\$2,583,043.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583,043.00
8110-43-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-01-01-1						REGISTRO DE NACIMIENTO	\$21,428.57	\$0.00	\$0.00	\$21,428.57
8110-43-01-01-2						REGISTRO DE MATRIMONIO	\$21,428.57	\$0.00	\$0.00	\$21,428.57
8110-43-01-01-3						REGISTRO DE DEFUNCION	\$21,428.57	\$0.00	\$0.00	\$21,428.57
8110-43-01-01-4						INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIA	\$21,428.57	\$0.00	\$0.00	\$21,428.57
8110-43-01-01-5						INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAM	\$21,428.57	\$0.00	\$0.00	\$21,428.57
8110-43-01-01-6						ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES I	\$21,428.57	\$0.00	\$0.00	\$21,428.57
8110-43-01-01-7						BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD	\$21,428.58	\$0.00	\$0.00	\$21,428.58
8110-43-01-02						DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00
8110-43-01-02-01						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OE	\$69,230.76	\$0.00	\$0.00	\$69,230.76
8110-43-01-02-02						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIP	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-04						CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-05						CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-06						COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-07						COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-08						CEDULA CATASTRAL	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-09						CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-10						EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-11						EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-12						EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-02-13						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OE	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8110-43-01-03						DERECHOS POR SERVICOS DE EXPEDICION Y RENOVACI	\$795,955.00	\$0.00	\$0.00	\$795,955.00
8110-43-01-03-1						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$198,988.75	\$0.00	\$0.00	\$198,988.75
8110-43-01-03-2						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$198,988.75	\$0.00	\$0.00	\$198,988.75
8110-43-01-03-3						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA	\$198,988.75	\$0.00	\$0.00	\$198,988.75
8110-43-01-03-4						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA	\$198,988.75	\$0.00	\$0.00	\$198,988.75



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE I	\$683,088.00	\$0.00	\$0.00	\$683,088.00
8110-43-01-04-1						EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE E	\$227,696.00	\$0.00	\$0.00	\$227,696.00
8110-43-01-04-2						REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO I	\$227,696.00	\$0.00	\$0.00	\$227,696.00
8110-43-01-04-3						CANJE DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$227,696.00	\$0.00	\$0.00	\$227,696.00
8110-43-01-05						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8110-43-01-05-1						EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOC	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-01-05-2						REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-43-01-06						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-01-06-1						EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTAC	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-43-01-06-2						REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PREST	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8110-43-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	\$1,107,137.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,137.00
8110-43-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8110-43-02-01-1						PRACTICA DE DESLINDE	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-2						CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-3						NOMENCLATURA DE CALLES	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-4						CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DES	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-5						CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTO	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-6						GEORREFERENCIACION CON GPS	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-7						CERTIFICADO DE UBICACIÓN, APROBACION Y REGISTRO	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-01-8						ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8110-43-02-02						DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$646,728.00	\$0.00	\$0.00	\$646,728.00
8110-43-02-02-1						REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	\$129,345.60	\$0.00	\$0.00	\$129,345.60
8110-43-02-02-2						EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	\$129,345.60	\$0.00	\$0.00	\$129,345.60
8110-43-02-02-3						PRIMERA REPROGRACION	\$129,345.60	\$0.00	\$0.00	\$129,345.60
8110-43-02-02-4						POR CADA VISITA ADICIONAL	\$129,345.60	\$0.00	\$0.00	\$129,345.60
8110-43-02-02-5						REPOSICION AVALUO CATASTRAL	\$129,345.60	\$0.00	\$0.00	\$129,345.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-43-02-03						DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTR	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-02-03-1						LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-03-2						LICENCIA RECONSTRUCCION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-03-3						LICENCIA AMPLIACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-03-4						LICENCIA DEMOLICION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-03-5						LICENCIA DE USO DE SUELO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-03-6						DICTAMEN DE IMPACTO URBANO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04						DERECHOS POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRA PA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-04-1						LICENCIA POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS DE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-43-02-05						OTROS DERECHOS POR SERVICIO RELACIONADOS CON E	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
8110-43-02-05-1						CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECHOS REI	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00
8110-43-02-06						DERECHOS POR PARTICIPACION EN CONCURSOS, LICITAC	\$152,797.00	\$0.00	\$0.00	\$152,797.00
8110-43-02-06-1						CONCURSO O LICITACION	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8110-43-02-06-2						SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	\$102,797.00	\$0.00	\$0.00	\$102,797.00
8110-43-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$133,312.00	\$0.00	\$0.00	\$133,312.00
8110-43-02-08-1						DERRIBO DE ARBOLES	\$66,656.00	\$0.00	\$0.00	\$66,656.00
8110-43-02-08-2						PODA DE ARBOLES	\$66,656.00	\$0.00	\$0.00	\$66,656.00
8110-43-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8110-43-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
8110-43-03-01-1						EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8110-43-03-01-2						RENOVACION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCIOI	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8110-43-03-01-3						DETONACION DE PIROTECNIA	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8110-43-03-01-4						CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8110-43-03-01-5						CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8110-45						Accesorios de Derechos	\$133,769.00	\$0.00	\$0.00	\$133,769.00
8110-45-01						RECARGOS AGUA POTABLE	\$133,769.00	\$0.00	\$0.00	\$133,769.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-51						Productos	\$1,206,989.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,989.00
8110-51-01						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRC	\$843,479.00	\$0.00	\$0.00	\$843,479.00
8110-51-01-01						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LU	\$658,670.00	\$0.00	\$0.00	\$658,670.00
8110-51-01-03						LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS	\$92,000.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
8110-51-01-05						ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y M	\$91,369.00	\$0.00	\$0.00	\$91,369.00
8110-51-01-06						ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CAI	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8110-51-03						EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPRO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8110-51-03-01						EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-51-03-02						BUSQUEDA DE DOCUMENTO POR AÑO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-51-03-03						COPIA CERTIFICADA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-51-03-04						DISCO COMPACTO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-51-03-05						COPIA DE PLANOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-51-03-06						COPIA CERTIFICADA DE PLANOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8110-51-04						ASISTENCIA SOCIAL	\$360,510.00	\$0.00	\$0.00	\$360,510.00
8110-51-04-01						CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	\$72,102.00	\$0.00	\$0.00	\$72,102.00
8110-51-04-01-01						INSCRIPCION CAIC	\$72,102.00	\$0.00	\$0.00	\$72,102.00
8110-51-04-02						SERVICIOS MEDICOS (SALUD)	\$72,102.00	\$0.00	\$0.00	\$72,102.00
8110-51-04-02-1						CONSULTA MEDICA	\$24,034.00	\$0.00	\$0.00	\$24,034.00
8110-51-04-02-2						DICTAMEN MEDICO	\$24,034.00	\$0.00	\$0.00	\$24,034.00
8110-51-04-02-3						CERTIFICADO MEDICO	\$24,034.00	\$0.00	\$0.00	\$24,034.00
8110-51-04-03						UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR	\$72,102.00	\$0.00	\$0.00	\$72,102.00
8110-51-04-03-1						TERAPIA FISICA	\$14,420.40	\$0.00	\$0.00	\$14,420.40
8110-51-04-03-2						TERAPIA OCUPACIONAL	\$14,420.40	\$0.00	\$0.00	\$14,420.40
8110-51-04-03-3						ATENCIÓN PSICOLOGICA	\$14,420.40	\$0.00	\$0.00	\$14,420.40
8110-51-04-03-4						TERAPIA DE LENGUAJE	\$14,420.40	\$0.00	\$0.00	\$14,420.40
8110-51-04-03-5						ESTIMULACION TEMPRANA	\$14,420.40	\$0.00	\$0.00	\$14,420.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-51-04-04						UNIDAD DENTAL	\$72,102.00	\$0.00	\$0.00	\$72,102.00
8110-51-04-04-1						CONSULTA DENTAL	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8110-51-04-04-2						CURACIONES DENTALES	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8110-51-04-04-3						ODONTOXESIS	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8110-51-04-04-4						EXTRACCIONES	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8110-51-04-04-5						SELLADORES	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8110-51-04-04-6						APLICACIÓN DE FLUOR	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8110-51-04-04-7						AMALGAMAS	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8110-51-04-04-8						RESINAS	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8110-51-04-05						DIF MUNICIPAL	\$72,102.00	\$0.00	\$0.00	\$72,102.00
8110-51-04-05-01						DESAYUNOS CALIENTES	\$18,025.50	\$0.00	\$0.00	\$18,025.50
8110-51-04-05-02						DESAYUNOS FRIOS	\$18,025.50	\$0.00	\$0.00	\$18,025.50
8110-51-04-05-03						DOTACIONES ALIMENTARIAS SUJETOS VULNERABLES CC	\$18,025.50	\$0.00	\$0.00	\$18,025.50
8110-51-04-05-04						DOTACIONES ALIMENTARIAS ADULTOS MAYORES	\$18,025.50	\$0.00	\$0.00	\$18,025.50
8110-61-02						Multas	\$227,806.00	\$0.00	\$0.00	\$227,806.00
8110-61-02-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$227,806.00	\$0.00	\$0.00	\$227,806.00
8110-61-02-01-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$75,935.33	\$0.00	\$0.00	\$75,935.33
8110-61-02-01-02						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$75,935.33	\$0.00	\$0.00	\$75,935.33
8110-61-02-01-03						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$75,935.34	\$0.00	\$0.00	\$75,935.34
8110-81						Participaciones	\$49,663,990.00	\$0.00	\$0.00	\$49,663,990.00
8110-81-04						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2023	\$49,663,990.00	\$0.00	\$0.00	\$49,663,990.00
8110-81-04-02						FGP 2023	\$31,868,879.00	\$0.00	\$0.00	\$31,868,879.00
8110-81-04-03						FFM 2023	\$13,235,444.00	\$0.00	\$0.00	\$13,235,444.00
8110-81-04-04						FOFYR 2023	\$1,255,332.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,332.00
8110-81-04-05						FOCOM 2023	\$1,175,368.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175,368.00
8110-81-04-06						CISAN 2023	\$54,835.00	\$0.00	\$0.00	\$54,835.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-81-04-07					ISAN 2023	\$270,270.00	\$0.00	\$0.00	\$270,270.00
8110-81-04-08					IEPS TABACOS 2023	\$510,916.00	\$0.00	\$0.00	\$510,916.00
8110-81-04-09					IVFGASOLINAS 2023	\$1,292,946.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292,946.00
8110-82					Aportaciones	\$41,443,371.00	\$0.00	\$0.00	\$41,443,371.00
8110-82-04					APORTACIONES EJERCICIO 2023	\$41,443,371.00	\$0.00	\$0.00	\$41,443,371.00
8110-82-04-11					FAISM 2023	\$14,586,232.00	\$0.00	\$0.00	\$14,586,232.00
8110-82-04-12					FORTAMUN 2023	\$26,857,139.00	\$0.00	\$0.00	\$26,857,139.00
8110-83					Convenios	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-83-06					CONVENIOS EJERCCIO 2023	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8110-83-06-10					ISR 2023	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$78,756,278.91	\$29,089,834.20	\$8,098,949.00	\$57,765,393.71
8120-11					Impuestos sobre los ingresos	\$201,036.00	\$0.00	\$0.00	\$201,036.00
8120-11-02					IMPUESTO SOBRE JUEGOS, ESPECTACULOS PUBLICOS DI	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8120-11-02-01					IMPUESTOS SOBRE JUEGOS PERMITIDOS, ESPECTACULC	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8120-11-03					IMPUESTO A COMERCIOS AMBULANTES	\$51,036.00	\$0.00	\$0.00	\$51,036.00
8120-11-03-01					IMPUESTOS A COMERCIOS AMBULANTES	\$51,036.00	\$0.00	\$0.00	\$51,036.00
8120-12					Impuestos sobre el patrimonio	-\$1,249,357.50	\$278,018.00	\$1,800,000.00	\$272,624.50
8120-12-01					IMPUESTO PREDIAL	-\$1,442,123.50	\$170,255.00	\$1,800,000.00	\$187,621.50
8120-12-01-01					PREDIAL URBANO EDIFICADO	-\$1,959,671.50	\$94,311.00	\$300,000.00	-\$1,753,982.50
I00291	01/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,038.00	\$0.00	-\$1,960,709.50
I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$5,709.00	\$0.00	-\$1,966,418.50
I00293	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,076.00	\$0.00	-\$1,968,494.50
I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$6,228.00	\$0.00	-\$1,974,722.50
I00295	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$5,190.00	\$0.00	-\$1,979,912.50
I00296	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,076.00	\$0.00	-\$1,981,988.50
I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,633.00	\$0.00	-\$1,985,621.50
I00298	15/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$519.00	\$0.00	-\$1,986,140.50
I00299	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$5,190.00	\$0.00	-\$1,991,330.50

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	-\$1,993,925.50
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$1,995,482.50
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	-\$1,998,596.50
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	-\$2,001,710.50
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$2,003,267.50
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,004,305.50
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,005,343.50
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,005,862.50
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,006,900.50
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,007,938.50
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$891.00	\$0.00	-\$2,008,829.50
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,009,867.50
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$2,011,424.50
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,011,943.50
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,012,981.50
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,013,500.50
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,014,019.50
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,014,538.50
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$2,016,095.50
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$2,017,652.50
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,018,171.50
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$2,019,728.50
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$2,021,285.50
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,021,804.50
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,022,842.50
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,023,880.50
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,024,399.50
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,024,918.50
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,025,956.50
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$2,027,513.50
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	-\$2,029,589.50
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,030,108.50
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,031,146.50
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	-\$2,033,222.50

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,671.00	\$0.00	-\$2,037,893.50	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,038,931.50	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,039,969.50	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,040,488.50	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,041,526.50	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$2,043,083.50	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,043,602.50	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$2,045,159.50	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,045,678.50	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$2,047,235.50	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,047,754.50	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$2,048,273.50	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	-\$2,050,868.50	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,051,906.50	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,052,944.50	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$2,053,982.50	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$300,000.00	-\$1,753,982.50	
8120-12-01-02						PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	-\$14,509.00	\$23,800.00	\$300,000.00	\$261,691.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$15,028.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$16,066.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	-\$17,623.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$18,142.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$19,180.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$19,699.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$20,737.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$21,256.00	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$550.00	\$0.00	-\$21,806.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$22,325.00	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	-\$23,363.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,152.00	\$0.00	-\$27,515.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$28,034.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$28,553.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$29,072.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$29,279.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$29,798.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$30,317.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	-\$33,431.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$33,950.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$34,469.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,633.00	\$0.00	-\$38,102.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	-\$38,309.00	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$300,000.00	\$261,691.00	
8120-12-01-03						PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	\$255,810.00	\$8,919.00	\$300,000.00	\$546,891.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$254,772.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$254,253.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$253,215.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$253,008.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$252,489.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$252,282.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$252,075.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$251,556.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$251,037.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$250,623.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$250,416.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$250,209.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$249,690.00	
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$249,171.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$248,964.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$248,550.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$248,031.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$247,824.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$247,617.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$247,410.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$246,891.00	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$300,000.00	\$546,891.00	
8120-12-01-04						PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	\$83,949.00	\$21,767.00	\$300,000.00	\$362,182.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$83,535.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$83,121.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	\$82,086.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$81,672.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$81,465.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,047.00	\$0.00	\$80,418.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$80,004.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,519.00	\$0.00	\$76,485.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,726.00	\$0.00	\$72,759.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$204.00	\$0.00	\$72,555.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$72,141.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$71,934.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$71,727.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$621.00	\$0.00	\$71,106.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$70,899.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$70,692.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	\$69,657.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16.00	\$0.00	\$69,641.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$69,291.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$69,187.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$68,773.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$68,566.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$67,528.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$67,321.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	\$66,286.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$66,079.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$621.00	\$0.00	\$65,458.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$65,251.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$64,213.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$64,006.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$63,592.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$63,385.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$375.00	\$0.00	\$63,010.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$62,803.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$621.00	\$0.00	\$62,182.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$300,000.00	\$362,182.00	
8120-12-01-05						PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC	-\$846,651.00	\$18,319.00	\$300,000.00	-\$564,970.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$847,001.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$848,501.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$849,251.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$850,001.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$375.00	\$0.00	-\$850,376.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	-\$850,726.00	
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$851,476.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	-\$852,076.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$852,595.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$375.00	\$0.00	-\$852,970.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,500.00	\$0.00	-\$863,470.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$864,220.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$864,970.00	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$300,000.00	-\$564,970.00	
8120-12-01-06						PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	\$313,949.00	\$3,139.00	\$300,000.00	\$610,810.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$313,845.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$313,741.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$313,637.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$313,533.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$313,429.00	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$313,325.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$313,221.00	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$313,117.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,247.00	\$0.00	\$311,870.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$311,350.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$311,246.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$311,038.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$310,934.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$20.00	\$0.00	\$310,914.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$310,810.00	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$300,000.00	\$610,810.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-12-01-07						CONSTRUCCIONES EN PREDIOS EJIDALES	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00
8120-12-01-08						PREDIOS Y EDIFICACIONES CON FINES INDUSTRIALES INI	\$362,500.00	\$0.00	\$0.00	\$362,500.00
8120-12-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPER	\$192,766.00	\$107,763.00	\$0.00	\$85,003.00
8120-12-02-01						TRASLADO DE DOMINIO	\$192,766.00	\$107,763.00	\$0.00	\$85,003.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,359.00	\$0.00	\$0.00	\$190,407.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00	\$188,385.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00	\$188,048.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	\$182,898.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00	\$182,561.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$181,887.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00	\$179,191.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$177,506.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$175,821.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00	\$173,799.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00	\$172,451.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00	\$172,114.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00	\$171,777.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,363.00	\$0.00	\$0.00	\$169,414.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$168,740.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00	\$167,055.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$166,381.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00	\$165,370.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00	\$164,022.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00	\$155,234.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$154,560.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00	\$153,212.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00	\$152,875.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00	\$151,864.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00	\$151,527.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00	\$151,190.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$13,227.00	\$0.00	\$0.00	\$137,963.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00	\$134,183.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$133,509.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$133,172.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$22,773.00	\$0.00	\$110,399.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	\$108,377.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$108,040.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,696.00	\$0.00	\$105,344.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$105,007.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$103,996.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$103,659.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$102,311.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$101,637.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$100,963.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$100,289.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$98,604.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$97,930.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,051.00	\$0.00	\$96,879.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,125.00	\$0.00	\$92,754.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$91,743.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$91,069.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$90,395.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$90,058.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	\$88,036.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$87,362.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$86,351.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$85,003.00
8120-17						Accesorios de Impuestos	-\$95,174.00	\$57,562.00	-\$152,736.00
8120-17-01						RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	-\$95,174.00	\$57,562.00	-\$152,736.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$297.00	\$0.00	-\$95,471.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,609.00	\$0.00	-\$97,080.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,051.00	\$0.00	-\$98,131.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,581.00	\$0.00	-\$99,712.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,340.00	\$0.00	-\$101,052.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$434.00	\$0.00	-\$101,486.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$909.00	\$0.00	-\$102,395.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$155.00	\$0.00	-\$102,550.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,640.00	\$0.00	-\$104,190.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$992.00	\$0.00	-\$105,182.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,762.00	\$0.00	-\$106,944.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,002.00	\$0.00	-\$107,946.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,967.00	\$0.00	-\$113,913.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,393.00	\$0.00	-\$115,306.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$116,056.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$713.00	\$0.00	-\$116,769.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,100.00	\$0.00	-\$117,869.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$578.00	\$0.00	-\$118,447.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$822.00	\$0.00	-\$119,269.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,395.00	\$0.00	-\$120,664.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$199.00	\$0.00	-\$120,863.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$702.00	\$0.00	-\$121,565.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,223.00	\$0.00	-\$123,788.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$405.00	\$0.00	-\$124,193.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$801.00	\$0.00	-\$124,994.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$57.00	\$0.00	-\$125,051.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$173.00	\$0.00	-\$125,224.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$857.00	\$0.00	-\$126,081.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$206.00	\$0.00	-\$126,287.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$123.00	\$0.00	-\$126,410.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	-\$126,560.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$105.00	\$0.00	-\$126,665.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,503.00	\$0.00	-\$128,168.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$371.00	\$0.00	-\$128,539.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$65.00	\$0.00	-\$128,604.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,594.00	\$0.00	-\$130,198.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$843.00	\$0.00	-\$131,041.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$810.00	\$0.00	-\$131,851.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$306.00	\$0.00	-\$132,157.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$883.00	\$0.00	-\$133,040.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,055.00	\$0.00	-\$134,095.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,012.00	\$0.00	-\$135,107.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$52.00	\$0.00	-\$135,159.00	
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$352.00	\$0.00	-\$135,511.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,079.00	\$0.00	-\$136,590.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,384.00	\$0.00	-\$141,974.00	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$352.00	\$0.00	-\$142,326.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,045.00	\$0.00	-\$143,371.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$302.00	\$0.00	-\$143,673.00	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$52.00	\$0.00	-\$143,725.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$92.00	\$0.00	-\$143,817.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$776.00	\$0.00	-\$144,593.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$407.00	\$0.00	-\$145,000.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$843.00	\$0.00	-\$145,843.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$808.00	\$0.00	-\$146,651.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$146,755.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,261.00	\$0.00	-\$148,016.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$73.00	\$0.00	-\$148,089.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$148,389.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$21.00	\$0.00	-\$148,410.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$797.00	\$0.00	-\$149,207.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$986.00	\$0.00	-\$150,193.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$823.00	\$0.00	-\$151,016.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,709.00	\$0.00	-\$152,725.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11.00	\$0.00	-\$152,736.00	
8120-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$1,239,163.50	\$158,258.00	\$0.00	\$1,080,905.50
8120-19-01						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$1,239,163.50	\$158,258.00	\$0.00	\$1,080,905.50
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$726.00	\$0.00	\$1,238,437.50	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,671.00	\$0.00	\$1,233,766.50	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,952.00	\$0.00	\$1,230,814.50	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,283.00	\$0.00	\$1,225,531.50	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,391.00	\$0.00	\$1,221,140.50	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$1,220,102.50	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,935.00	\$0.00	\$1,215,167.50	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,664.00	\$0.00	\$1,211,503.50
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$1,208,617.50
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$550.00	\$0.00	\$1,208,067.50
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,144.00	\$0.00	\$1,206,923.50
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$14,755.00	\$0.00	\$1,192,168.50
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,764.00	\$0.00	\$1,188,404.50
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$1,185,809.50
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,626.00	\$0.00	\$1,183,183.50
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$124.00	\$0.00	\$1,183,059.50
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,117.00	\$0.00	\$1,180,942.50
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$1,178,347.50
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,624.00	\$0.00	\$1,173,723.50
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$716.00	\$0.00	\$1,173,007.50
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$1,170,412.50
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,687.00	\$0.00	\$1,164,725.50
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,269.00	\$0.00	\$1,163,456.50
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,636.00	\$0.00	\$1,160,820.50
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$1,160,613.50
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,150.00	\$0.00	\$1,159,463.50
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$560.00	\$0.00	\$1,158,903.50
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$637.00	\$0.00	\$1,158,266.50
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16.00	\$0.00	\$1,158,250.50
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,621.00	\$0.00	\$1,152,629.50
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$1,151,591.50
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,114.00	\$0.00	\$1,145,477.50
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,156.00	\$0.00	\$1,142,321.50
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,011.00	\$0.00	\$1,139,310.50
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,181.00	\$0.00	\$1,138,129.50
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,155.00	\$0.00	\$1,134,974.50
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	\$1,131,860.50
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,321.00	\$0.00	\$1,128,539.50
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$1,127,501.50
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,426.00	\$0.00	\$1,124,075.50
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16,722.00	\$0.00	\$1,107,353.50

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$1,106,315.50	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,633.00	\$0.00	\$1,102,682.50	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	\$1,101,647.50	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$1,101,440.50	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$1,098,845.50	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$1,098,326.50	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$673.00	\$0.00	\$1,097,653.50	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$1,095,577.50	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,758.00	\$0.00	\$1,091,819.50	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16.00	\$0.00	\$1,091,803.50	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,073.00	\$0.00	\$1,089,730.50	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,699.00	\$0.00	\$1,087,031.50	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,429.00	\$0.00	\$1,083,602.50	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,697.00	\$0.00	\$1,080,905.50	
8120-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bi	\$293,852.80	\$187,804.30	\$200,000.00	\$306,048.50
8120-41-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$293,852.80	\$187,804.30	\$200,000.00	\$306,048.50
8120-41-01-01						DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$78,714.00	\$110,235.80	\$200,000.00	\$168,478.20
8120-41-01-01-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	-\$354,352.00	\$90,376.00	\$100,000.00	-\$344,728.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	-\$354,820.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,068.00	\$0.00	-\$357,888.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$832.00	\$0.00	-\$358,720.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,912.00	\$0.00	-\$361,632.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$780.00	\$0.00	-\$362,412.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	-\$364,388.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,820.00	\$0.00	-\$366,208.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	-\$366,832.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,876.00	\$0.00	-\$372,708.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,264.00	\$0.00	-\$376,972.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,352.00	\$0.00	-\$378,324.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$378,532.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,352.00	\$0.00	-\$379,884.00	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$380,092.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$676.00	\$0.00	-\$380,768.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$381,028.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	-\$383,108.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,352.00	\$0.00	-\$384,460.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	-\$384,928.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	-\$385,656.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$572.00	\$0.00	-\$386,228.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$386,488.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	-\$388,464.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,508.00	\$0.00	-\$389,972.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,288.00	\$0.00	-\$392,260.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	-\$392,988.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$832.00	\$0.00	-\$393,820.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$394,080.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	-\$394,964.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$395,224.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,704.00	\$0.00	-\$397,928.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	-\$399,904.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	-\$400,528.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,224.00	\$0.00	-\$403,752.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,028.00	\$0.00	-\$405,780.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,560.00	\$0.00	-\$407,340.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	-\$407,860.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	-\$408,328.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,196.00	\$0.00	-\$409,524.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	-\$410,044.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$410,304.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,092.00	\$0.00	-\$411,396.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$572.00	\$0.00	-\$411,968.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$988.00	\$0.00	-\$412,956.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	-\$413,996.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,756.00	\$0.00	-\$416,752.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	-\$418,624.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	-\$419,248.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	-\$419,612.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$419,872.00	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	-\$420,236.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	-\$420,964.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	-\$422,940.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$988.00	\$0.00	-\$423,928.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,144.00	\$0.00	-\$425,072.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,716.00	\$0.00	-\$426,788.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,092.00	\$0.00	-\$427,880.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,392.00	\$0.00	-\$430,272.00	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	-\$432,508.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,472.00	\$0.00	-\$436,980.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,612.00	\$0.00	-\$438,592.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$438,696.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,664.00	\$0.00	-\$440,360.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	-\$440,880.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,768.00	\$0.00	-\$442,648.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,300.00	\$0.00	-\$443,948.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$780.00	\$0.00	-\$444,728.00	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$100,000.00	-\$344,728.00	
8120-41-01-01-02						SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$41,126.00	\$3,000.00	\$50,000.00	\$88,126.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,800.00	\$0.00	\$39,326.00	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$39,176.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,050.00	\$0.00	\$38,126.00	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$50,000.00	\$88,126.00	
8120-41-01-01-03						SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$50,000.00	\$7,372.80	\$50,000.00	\$92,627.20
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,372.80	\$0.00	\$42,627.20	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$50,000.00	\$92,627.20	
8120-41-01-01-04						CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$41,940.00	\$9,487.00	\$0.00	\$32,453.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$41,150.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$797.00	\$0.00	\$40,353.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$39,563.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,580.00	\$0.00	\$37,983.00	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$37,193.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$36,403.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$35,613.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$34,823.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$34,033.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$33,243.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$32,453.00
8120-41-01-01-05						RECONEXION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-01-06						SERVICIO DE AGUA POTABLE PUBLICA MENSUAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-01-07						INSTALACION A LA RED DE AGUA POTABLE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-01-08						ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-01-09						SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA AGUA POTABL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-01-10						REVISION Y VALIDACION DE AGUA POTABLE	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-02						DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	\$7,020.00	\$2,176.00	\$0.00
8120-41-01-02-01						USO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$1,666.66	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-02-02						INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	-\$1,313.34	\$2,176.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$1,585.34
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$1,857.34
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$2,129.34
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$2,401.34
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$2,673.34
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$544.00	\$0.00	-\$3,217.34
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	-\$3,489.34
8120-41-01-02-03						ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO SANITA	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-02-04						DERECHO DE CONEXIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILL	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-02-05						REVISION Y VALIDACION DE DRENAJE	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-02-06						SUPERVISION E INSPECCION DE LA OBRA DE ALCANTARI	\$1,666.67	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-03						DERECHO POR USO DE RASTRO, GUARDA Y MATANZA DE	\$13,293.00	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-03-1						GUIA DE TRASLADO DE GANADO	\$13,293.00	\$0.00	\$0.00
8120-41-01-04						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$182,825.80	\$75,392.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-41-01-04-01						EXHUMACION DE RESTOS	\$27,777.77	\$472.00	\$0.00	\$27,305.77
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$472.00	\$0.00	\$0.00	\$27,305.77
8120-41-01-04-02						REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	\$26,833.77	\$0.00	\$0.00	\$26,833.77
8120-41-01-04-03						AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	\$27,007.78	\$4,726.00	\$0.00	\$22,281.78
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$385.50	\$0.00	\$0.00	\$26,622.28
	I00293	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$385.50	\$0.00	\$0.00	\$26,236.78
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$385.50	\$0.00	\$0.00	\$25,851.28
	I00312	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00	\$25,466.78
	I00314	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00	\$25,082.28
	I00402	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$24,693.28
	I00405	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$489.00	\$0.00	\$0.00	\$24,204.28
	I00449	03/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$769.00	\$0.00	\$0.00	\$23,435.28
	I00453	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00	\$23,050.78
	I00456	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00	\$22,666.28
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00	\$22,281.78
8120-41-01-04-04						PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE M	\$26,240.28	\$384.50	\$0.00	\$25,855.78
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00	\$25,855.78
8120-41-01-04-05						PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA INDIVIDUAL	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8120-41-01-04-06						PERMISO PARA CONSTRUCCION DE CAPILLA FAMILIAR	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8120-41-01-04-07						PERMISO PARA CONSTRUCCION DE GAVETA	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8120-41-01-04-08						INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	-\$36,144.92	\$69,810.00	\$0.00	-\$105,954.92
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,144.92
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,561.92
	I00295	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,978.92
	I00296	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,395.92
	I00299	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$49,395.92
	I00306	20/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,395.92
	I00387	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,395.92
	I00388	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,812.92
	I00390	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,646.92
	I00400	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,063.92
	I00402	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,063.92



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$71,063.92	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$389.00	\$0.00	-\$71,452.92	
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	-\$71,869.92	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	-\$72,286.92	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$76,286.92	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	-\$76,703.92	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$80,703.92	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$84,703.92	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$88,703.92	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,417.00	\$0.00	-\$93,120.92	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$97,120.92	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	-\$101,120.92	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,417.00	\$0.00	-\$105,537.92	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	-\$105,954.92	
8120-41-01-04-09						RE-INHUMACION EN FOSA, CAPILLA O CRIPTA	\$27,777.78	\$0.00	\$0.00	\$27,777.78
8120-41-01-05						DERECHOS POR SERVICIO DE LIMPIA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8120-41-01-05-01						RENTA Y RECOLECCION EN CONTENEDOR	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8120-41-01-05-02						RECEPCION DE BASURA DE RELLENO SANITARIO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8120-41-01-05-03						MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8120-43						Derechos por prestación de servicios	\$2,470,230.51	\$645,782.90	\$0.00	\$1,824,447.61
8120-43-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVER	\$1,544,388.36	\$415,958.40	\$0.00	\$1,128,429.96
8120-43-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	\$94,340.00	\$47,281.00	\$0.00	\$47,059.00
8120-43-01-01-1						REGISTRO DE NACIMIENTO	\$20,283.57	\$255.00	\$0.00	\$20,028.57
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$255.00	\$0.00	\$20,028.57	
8120-43-01-01-2						REGISTRO DE MATRIMONIO	-\$1,307.43	\$13,230.00	\$0.00	-\$14,537.43
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$2,141.43	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$914.00	\$0.00	-\$3,055.43	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$3,889.43	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$914.00	\$0.00	-\$4,803.43	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$5,637.43	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,100.00	\$0.00	-\$7,737.43	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$8,571.43	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$914.00	\$0.00	-\$9,485.43	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,100.00	\$0.00	-\$11,585.43	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$12,419.43	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$450.00	\$0.00	-\$12,869.43	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$13,703.43	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	-\$14,537.43	
8120-43-01-01-3						REGISTRO DE DEFUNCION	\$9,028.57	\$10,080.00	\$0.00	-\$1,051.43
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$8,308.57	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	\$7,228.57	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$6,508.57	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$6,148.57	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$5,788.57	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$5,068.57	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$4,708.57	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	\$3,628.57	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$3,268.57	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	\$2,188.57	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,800.00	\$0.00	\$388.57	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$331.43	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$691.43	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	-\$1,051.43	
8120-43-01-01-4						INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIA	\$14,505.57	\$8,180.00	\$0.00	\$6,325.57
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$14,186.57	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$13,886.57	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$13,567.57	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$13,248.57	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$12,929.57	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	\$12,310.57	
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$12,010.57	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$638.00	\$0.00	\$11,372.57	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$11,053.57	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$10,734.57	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$10,415.57	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$10,096.57	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$9,777.57	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$9,477.57	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$9,158.57	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$8,839.57	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$8,520.57	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	\$7,901.57	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$7,582.57	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$7,263.57	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$6,944.57	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	\$6,325.57	
8120-43-01-01-5						INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAN	\$21,428.57	\$700.00	\$0.00	\$20,728.57
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$20,728.57	
8120-43-01-01-6						ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES	\$15,052.57	\$7,576.00	\$0.00	\$7,476.57
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$14,752.57	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$14,433.57	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$14,133.57	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$13,833.57	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$13,533.57	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	\$12,914.57	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$12,314.57	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$12,014.57	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$11,714.57	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$11,414.57	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$11,114.57	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$10,814.57	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$10,495.57	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$10,195.57	
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$9,895.57	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$9,595.57	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$9,295.57	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$8,995.57	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$8,695.57	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$8,395.57	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$8,095.57	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	\$7,476.57	
8120-43-01-01-7						BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD	\$15,348.58	\$7,260.00	\$0.00	\$8,088.58
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$220.00	\$0.00	\$15,128.58	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,520.00	\$0.00	\$13,608.58	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,020.00	\$0.00	\$12,588.58	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$540.00	\$0.00	\$12,048.58	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	\$11,568.58	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$11,368.58	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$10,868.58	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$9,368.58	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$8,848.58	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	\$8,368.58	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$8,088.58	
8120-43-01-02						DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ	\$566,534.00	\$256,278.00	\$0.00	\$310,256.00
8120-43-01-02-01						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OF	\$60,155.76	\$7,680.00	\$0.00	\$52,475.76
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$59,965.76	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$59,870.76	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$59,585.76	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$59,490.76	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$59,395.76	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$59,110.76	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$555.00	\$0.00	\$58,555.76	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$58,460.76	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$58,175.76	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$57,890.76	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$57,700.76	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$57,605.76	
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$57,510.76	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$57,415.76	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$57,320.76	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$57,130.76	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$57,035.76	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$56,845.76	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$56,750.76	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$56,655.76	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$56,560.76	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$56,085.76	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$55,705.76	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$55,515.76	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$55,420.76	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$55,325.76	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$55,135.76	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$55,040.76	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$54,565.76	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$54,185.76	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$54,090.76	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$53,995.76	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$53,805.76	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$53,615.76	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$53,425.76	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$53,235.76	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$53,140.76	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$52,855.76	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$52,665.76	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$52,570.76	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$52,475.76	
8120-43-01-02-02						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIP	\$53,195.77	\$24,415.00	\$0.00	\$28,780.77
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$52,910.77	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$52,530.77	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$52,245.77	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$52,055.77	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$51,865.77	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$51,390.77	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$50,915.77	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$50,820.77
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	\$50,250.77
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$50,060.77
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$49,585.77
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$49,395.77
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$49,300.77
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$49,205.77
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	\$48,635.77
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$48,445.77
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$47,970.77
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$47,875.77
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$47,685.77
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$665.00	\$0.00	\$47,020.77
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	\$46,450.77
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$46,355.77
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$46,165.77
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$46,070.77
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$45,880.77
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$45,595.77
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$45,500.77
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$45,120.77
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$45,025.77
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$44,740.77
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$44,265.77
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	\$43,695.77
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$43,600.77
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$43,410.77
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$43,220.77
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$43,030.77
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$42,840.77
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$42,650.77
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$42,555.77
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$42,080.77
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$41,795.77

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$41,320.77	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$40,940.77	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$40,845.77	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$40,465.77	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$40,275.77	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$39,800.77	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$39,515.77	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$39,135.77	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$38,945.77	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$38,660.77	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$38,375.77	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$665.00	\$0.00	\$37,710.77	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,710.00	\$0.00	\$36,000.77	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,425.00	\$0.00	\$34,575.77	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$34,385.77	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	\$33,815.77	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$33,340.77	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,140.00	\$0.00	\$32,200.77	
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$31,725.77	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$31,630.77	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,330.00	\$0.00	\$30,300.77	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$950.00	\$0.00	\$29,350.77	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$29,255.77	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$28,970.77	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$28,780.77	
8120-43-01-02-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	\$63,680.77	\$8,265.00	\$0.00	\$55,415.77
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$63,585.77	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$63,490.77	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$63,395.77	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$63,015.77	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$855.00	\$0.00	\$62,160.77	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,515.00	\$0.00	\$58,645.77	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$58,550.77	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$58,455.77	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$58,360.77	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$58,170.77	
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$57,980.77	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,235.00	\$0.00	\$56,745.77	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$760.00	\$0.00	\$55,985.77	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$55,700.77	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$55,415.77	
8120-43-01-02-04						CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL	\$69,230.77	\$276.00	\$0.00	\$68,954.77
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$276.00	\$0.00	\$68,954.77	
8120-43-01-02-05						CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	\$68,760.77	\$0.00	\$0.00	\$68,760.77
8120-43-01-02-06						COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	\$13,965.77	\$5,723.00	\$0.00	\$8,242.77
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$13,889.77	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$266.00	\$0.00	\$13,623.77	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$13,433.77	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$152.00	\$0.00	\$13,281.77	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$13,205.77	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$13,091.77	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$13,053.77	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$373.00	\$0.00	\$12,680.77	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$12,642.77	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$12,452.77	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$12,414.77	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$11,814.77	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$11,776.77	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$11,662.77	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$11,586.77	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$11,548.77	
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$11,510.77	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$11,434.77	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$11,358.77	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$11,320.77	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$11,282.77	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$152.00	\$0.00	\$11,130.77	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$11,092.77
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$11,054.77
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$10,978.77
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$10,902.77
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$10,864.77
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$10,826.77
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$152.00	\$0.00	\$10,674.77
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$228.00	\$0.00	\$10,446.77
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$10,408.77
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$10,370.77
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$10,294.77
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$10,180.77
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$10,066.77
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$9,990.77
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$9,876.77
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$9,800.77
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$9,724.77
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$9,686.77
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$9,572.77
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$342.00	\$0.00	\$9,230.77
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$9,154.77
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$9,078.77
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$9,002.77
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$8,964.77
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$8,926.77
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$8,850.77
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$8,812.77
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$8,698.77
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$8,584.77
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$8,508.77
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$8,432.77
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$8,356.77
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$8,280.77
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$8,242.77



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-01-02-07						COPIA SIMPLE DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8120-43-01-02-08						CEDULA CATASTRAL	\$69,230.77	\$0.00	\$0.00	\$69,230.77
8120-43-01-02-09						CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	-\$168,460.23	\$200,237.00	\$0.00	-\$368,697.23
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,040.00	\$0.00	-\$169,500.23
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,520.00	\$0.00	-\$173,020.23
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,520.00	\$0.00	-\$176,540.23
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$4,640.00	\$0.00	-\$181,180.23
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,360.00	\$0.00	-\$184,540.23
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,760.00	\$0.00	-\$188,300.23
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,200.00	\$0.00	-\$191,500.23
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,200.00	\$0.00	-\$192,700.23
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,360.00	\$0.00	-\$196,060.23
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,200.00	\$0.00	-\$199,260.23
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,760.00	\$0.00	-\$201,020.23
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,960.00	\$0.00	-\$203,980.23
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,320.00	\$0.00	-\$206,300.23
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$480.00	\$0.00	-\$206,780.23
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,680.00	\$0.00	-\$210,460.23
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,720.00	\$0.00	-\$213,180.23
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,560.00	\$0.00	-\$215,740.23
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,000.00	\$0.00	-\$217,740.23
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,400.00	\$0.00	-\$220,140.23
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,280.00	\$0.00	-\$221,420.23
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,400.00	\$0.00	-\$223,820.23
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,600.00	\$0.00	-\$225,420.23
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,080.00	\$0.00	-\$227,500.23
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,360.00	\$0.00	-\$228,860.23
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,685.00	\$0.00	-\$231,545.23
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,560.00	\$0.00	-\$234,105.23
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$880.00	\$0.00	-\$234,985.23
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$3,600.00	\$0.00	-\$238,585.23
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,320.00	\$0.00	-\$240,905.23
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,440.00	\$0.00	-\$242,345.23



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,120.00	\$0.00	-\$245,465.23
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,560.00	\$0.00	-\$248,025.23
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	-\$250,265.23
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	-\$252,345.23
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	-\$253,385.23
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,640.00	\$0.00	-\$256,025.23
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,880.00	\$0.00	-\$258,905.23
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,480.00	\$0.00	-\$261,385.23
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,960.00	\$0.00	-\$264,345.23
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,480.00	\$0.00	-\$266,825.23
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$267,545.23
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	-\$269,785.23
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	-\$273,385.23
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,480.00	\$0.00	-\$275,865.23
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,137.00	\$0.00	-\$279,002.23
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	-\$281,082.23
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	-\$281,802.23
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,920.00	\$0.00	-\$283,722.23
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,520.00	\$0.00	-\$287,242.23
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,720.00	\$0.00	-\$289,962.23
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	-\$293,562.23
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,120.00	\$0.00	-\$296,682.23
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	-\$298,122.23
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,400.00	\$0.00	-\$300,522.23
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,840.00	\$0.00	-\$304,362.23
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,200.00	\$0.00	-\$307,562.23
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,480.00	\$0.00	-\$312,042.23
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,920.00	\$0.00	-\$317,962.23
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,320.00	\$0.00	-\$320,282.23
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,215.00	\$0.00	-\$327,497.23
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,960.00	\$0.00	-\$332,457.23
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,680.00	\$0.00	-\$338,137.23
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,040.00	\$0.00	-\$345,177.23
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$640.00	\$0.00	-\$345,817.23

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,720.00	\$0.00	-\$352,537.23	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,280.00	\$0.00	-\$359,817.23	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,760.00	\$0.00	-\$363,577.23	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,040.00	\$0.00	-\$366,617.23	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	-\$368,697.23	
8120-43-01-02-10						EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	\$62,675.77	\$3,600.00	\$0.00	\$59,075.77
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$62,595.77	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$62,435.77	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$62,355.77	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$62,275.77	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$62,195.77	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$62,115.77	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$61,955.77	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$61,795.77	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$61,715.77	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$61,635.77	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$61,555.77	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$61,475.77	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$61,395.77	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$61,315.77	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$61,235.77	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$61,155.77	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$61,075.77	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$60,995.77	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$60,915.77	
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$60,755.77	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$60,595.77	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$60,515.77	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$60,435.77	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$60,355.77	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$60,275.77	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$60,195.77	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$60,115.77	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$60,035.77	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	\$59,795.77	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$59,715.77	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$59,555.77	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$59,475.77	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$59,395.77	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$59,315.77	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	\$59,075.77	
8120-43-01-02-11						EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	\$67,940.77	\$1,165.00	\$0.00	\$66,775.77
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$67,860.77	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$67,780.77	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$67,685.77	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$67,495.77	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$67,415.77	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$67,335.77	
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$67,255.77	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$67,175.77	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$67,095.77	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$67,015.77	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$66,935.77	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$66,855.77	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$66,775.77	
8120-43-01-02-12						EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	\$67,695.77	\$4,917.00	\$0.00	\$62,778.77
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$67,423.77	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,460.00	\$0.00	\$65,963.77	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$65,691.77	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$65,326.77	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$64,961.77	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$64,689.77	
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$64,324.77	
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$64,052.77	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$63,687.77	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$63,322.77	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$63,050.77	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00522	30/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$62,778.77
8120-43-01-02-13						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OE	\$69,230.77	\$0.00	\$69,230.77
8120-43-01-03						DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION Y RENOVACI	\$215,803.76	\$105,449.40	\$110,354.36
8120-43-01-03-1						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$164,927.75	\$12,941.00	\$151,986.75
	I00318	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,172.00	\$0.00	\$161,755.75
	I00388	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,593.00	\$0.00	\$160,162.75
	I00391	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,427.00	\$0.00	\$158,735.75
	I00395	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,052.00	\$0.00	\$157,683.75
	I00407	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$823.00	\$0.00	\$156,860.75
	I00456	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,586.00	\$0.00	\$155,274.75
	I00491	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,288.00	\$0.00	\$151,986.75
8120-43-01-03-2						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$198,988.75	\$0.00	\$198,988.75
8120-43-01-03-3						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA	-\$347,101.49	\$92,508.40	-\$439,609.89
	I00291	01/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$349,101.49
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	-\$350,601.49
	I00293	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$350,801.49
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,050.00	\$0.00	-\$351,851.49
	I00296	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,002.00	\$0.00	-\$352,853.49
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,000.00	\$0.00	-\$359,853.49
	I00299	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$768.00	\$0.00	-\$360,621.49
	I00309	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$362,621.49
	I00313	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,512.00	\$0.00	-\$364,133.49
	I00314	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$689.00	\$0.00	-\$364,822.49
	I00319	29/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$366,822.49
	I00389	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$368,822.49
	I00392	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,890.00	\$0.00	-\$370,712.49
	I00395	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,315.00	\$0.00	-\$372,027.49
	I00400	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$28,267.40	\$0.00	-\$400,294.89
	I00404	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,000.00	\$0.00	-\$405,294.89
	I00405	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,934.00	\$0.00	-\$407,228.89
	I00406	20/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,484.00	\$0.00	-\$416,712.89
	I00407	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,289.00	\$0.00	-\$420,001.89



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,124.00	\$0.00	-\$421,125.89
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,828.00	\$0.00	-\$427,953.89
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,319.00	\$0.00	-\$430,272.89
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	-\$431,022.89
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$920.00	\$0.00	-\$431,942.89
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$432,142.89
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,512.00	\$0.00	-\$433,654.89
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$433,754.89
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$433,854.89
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$434,054.89
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	-\$434,754.89
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	-\$435,054.89
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	-\$435,254.89
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	-\$435,654.89
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$435,754.89
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,855.00	\$0.00	-\$439,609.89
8120-43-01-03-4						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA	\$198,988.75	\$0.00	\$198,988.75
8120-43-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE I	\$652,928.00	\$6,350.00	\$646,578.00
8120-43-01-04-1						EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE E	\$225,888.00	\$0.00	\$225,888.00
8120-43-01-04-2						REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO I	\$199,344.00	\$6,350.00	\$192,994.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$195,344.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,350.00	\$0.00	\$192,994.00
8120-43-01-04-3						CANJE DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$227,696.00	\$0.00	\$227,696.00
8120-43-01-05						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	-\$35,217.40	\$600.00	-\$35,817.40
8120-43-01-05-1						EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOC	-\$36,017.40	\$0.00	-\$36,017.40
8120-43-01-05-2						REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COL	\$800.00	\$600.00	\$200.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$200.00
8120-43-01-06						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-01-06-1						EXPEDICION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PRESTAC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
8120-43-01-06-2						REVALIDACION DE LICENCIA O PERMISO PARA LA PREST	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	\$751,322.15	\$185,949.50	\$0.00	\$565,372.65
8120-43-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA	\$118,778.00	\$16,850.00	\$0.00	\$101,928.00
8120-43-02-01-1						PRACTICA DE DESLINDE	\$16,275.00	\$600.00	\$0.00	\$15,675.00
	I00304	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$16,075.00
	I00314	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,875.00
	I00494	24/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$15,675.00
8120-43-02-01-2						CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	\$14,875.00	\$3,000.00	\$0.00	\$11,875.00
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00
	I00319	29/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,375.00
	I00387	02/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.00
	I00391	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00
	I00415	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,625.00
	I00455	10/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.00
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00
	I00489	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$12,875.00
	I00490	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$12,625.00
	I00494	24/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$12,375.00
	I00495	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$12,125.00
	I00505	28/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,875.00
8120-43-02-01-3						NOMENCLATURA DE CALLES	\$16,875.00	\$500.00	\$0.00	\$16,375.00
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,375.00
8120-43-02-01-4						CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DES	\$14,875.00	\$2,750.00	\$0.00	\$12,125.00
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,625.00
	I00319	29/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,375.00
	I00391	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$14,125.00
	I00415	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00
	I00455	10/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,625.00
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,375.00
	I00488	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.00
	I00490	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$12,875.00
	I00494	24/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$12,625.00
	I00495	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$12,375.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$12,125.00	
8120-43-02-01-5						CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTO	\$5,253.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$4,747.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$4,753.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$4,503.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$4,253.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$4,003.00	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,250.00	\$0.00	\$753.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$3.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$247.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$497.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$997.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$1,247.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$1,497.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	-\$3,497.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	-\$3,747.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$4,247.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	-\$4,747.00	
8120-43-02-01-6						GEORREFERENCIACION CON GPS	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8120-43-02-01-7						CERTIFICADO DE UBICACIÓN, APROBACION Y REGISTRO	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8120-43-02-01-8						ASIGNACION DE CLAVE CATASTRAL	\$16,875.00	\$0.00	\$0.00	\$16,875.00
8120-43-02-02						DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$483,493.00	\$159,017.00	\$0.00	\$324,476.00
8120-43-02-02-1						REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	-\$33,889.40	\$159,017.00	\$0.00	-\$192,906.40
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$34,913.40	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	-\$39,009.40	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$41,057.40	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$43,105.40	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$44,129.40	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,168.00	\$0.00	-\$51,297.40	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	-\$55,393.40	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,549.00	\$0.00	-\$62,942.40	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	-\$67,038.40	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,405.00	\$0.00	-\$68,443.40	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$69,467.40
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,143.00	\$0.00	-\$70,610.40
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$73,682.40
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,405.00	\$0.00	-\$75,087.40
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	-\$79,183.40
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$81,231.40
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,168.00	\$0.00	-\$88,399.40
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$89,423.40
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$90,447.40
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$92,495.40
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$94,543.40
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,120.00	\$0.00	-\$99,663.40
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,453.00	\$0.00	-\$103,116.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$104,140.40
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$107,212.40
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$110,284.40
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$112,332.40
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$115,404.40
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	-\$119,500.40
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$121,548.40
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$124,620.40
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$125,644.40
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$127,692.40
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$129,740.40
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,429.00	\$0.00	-\$132,169.40
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$135,241.40
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$136,265.40
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$138,313.40
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,120.00	\$0.00	-\$143,433.40
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$144,457.40
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$146,505.40
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$147,529.40
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$149,577.40
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$151,625.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$154,697.40
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	-\$158,793.40
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,120.00	\$0.00	-\$163,913.40
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	-\$164,937.40
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,192.00	\$0.00	-\$173,129.40
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,168.00	\$0.00	-\$180,297.40
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	-\$182,345.40
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	-\$186,441.40
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,393.00	\$0.00	-\$189,834.40
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	-\$192,906.40
8120-43-02-02-2						EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL	\$129,345.60	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-02-3						PRIMERA REPROGRAPACION	\$129,345.60	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-02-4						POR CADA VISITA ADICIONAL	\$129,345.60	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-02-5						REPOSICION AVALUO CATASTRAL	\$129,345.60	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-03						DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTR	-\$8,056.00	\$2,576.50	\$0.00
8120-43-02-03-1						LICENCIA DE CONSTRUCCION	-\$33,056.00	\$2,576.50	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,427.50	\$0.00	-\$34,483.50
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	-\$34,583.50
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,049.00	\$0.00	-\$35,632.50
8120-43-02-03-2						LICENCIA RECONSTRUCCION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-03-3						LICENCIA AMPLIACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-03-4						LICENCIA DEMOLICION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-03-5						LICENCIA DE USO DE SUELO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-03-6						DICTAMEN DE IMPACTO URBANO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-04						DERECHOS POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRA PA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-04-1						LICENCIA POR AUTORIZACION DE PERITOS EN OBRAS DE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-05						OTROS DERECHOS POR SERVICIO RELACIONADOS CON E	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-05-1						CONSTANCIAS DIVERSAS REFERENTES A DERECHOS REI	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00
8120-43-02-06						DERECHOS POR PARTICIPACION EN CONCURSOS, LICITACI	\$35,944.65	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-43-02-06-1						CONCURSO O LICITACION	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8120-43-02-06-2						SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	-\$14,055.35	\$0.00	\$0.00	-\$14,055.35
8120-43-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$121,862.50	\$7,506.00	\$0.00	\$114,356.50
8120-43-02-08-1						DERRIBO DE ARBOLES	\$59,161.50	\$6,558.00	\$0.00	\$52,603.50
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$937.00	\$0.00	\$58,224.50
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,874.00	\$0.00	\$56,350.50
	I00407	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,405.00	\$0.00	\$54,945.50
	I00456	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,405.00	\$0.00	\$53,540.50
	I00495	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$937.00	\$0.00	\$52,603.50
8120-43-02-08-2						PODA DE ARBOLES	\$62,701.00	\$948.00	\$0.00	\$61,753.00
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$95.00	\$0.00	\$62,606.00
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$95.00	\$0.00	\$62,511.00
	I00295	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$190.00	\$0.00	\$62,321.00
	I00309	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$188.00	\$0.00	\$62,133.00
	I00312	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$95.00	\$0.00	\$62,038.00
	I00409	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$190.00	\$0.00	\$61,848.00
	I00492	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$95.00	\$0.00	\$61,753.00
8120-43-02-09						DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8120-43-02-09-3						APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBR	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8120-43-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$174,520.00	\$43,875.00	\$0.00	\$130,645.00
8120-43-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$174,520.00	\$43,875.00	\$0.00	\$130,645.00
8120-43-03-01-1						EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION	\$22,905.00	\$13,415.00	\$0.00	\$9,490.00
	I00296	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,600.00	\$0.00	\$20,305.00
	I00452	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$10,815.00	\$0.00	\$9,490.00
8120-43-03-01-2						RENOVACION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8120-43-03-01-3						DETONACION DE PIROTECNIA	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8120-43-03-01-4						CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION	\$22,615.00	\$30,460.00	\$0.00	-\$7,845.00
	I00309	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$7,210.00	\$0.00	\$15,405.00
	I00391	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$15,450.00	\$0.00	-\$45.00
	I00401	13/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,900.00	\$0.00	-\$2,945.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,900.00	\$0.00	-\$7,845.00	
8120-43-03-01-5						CAPACITACION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00
8120-45						Accesorios de Derechos	\$133,769.00	\$0.00	\$0.00	\$133,769.00
8120-45-01						RECARGOS AGUA POTABLE	\$133,769.00	\$0.00	\$0.00	\$133,769.00
8120-49						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	-\$205,388.00	\$90,323.00	\$0.00	-\$295,711.00
8120-49-01						REZAGOS DE AGUA POTABLE	-\$205,388.00	\$90,323.00	\$0.00	-\$295,711.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	-\$206,012.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,092.00	\$0.00	-\$207,104.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	-\$207,208.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$156.00	\$0.00	-\$207,364.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,224.00	\$0.00	-\$210,588.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,696.00	\$0.00	-\$218,284.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,340.00	\$0.00	-\$220,624.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	-\$220,884.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	-\$221,403.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,652.00	\$0.00	-\$224,055.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,964.00	\$0.00	-\$227,019.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	-\$227,383.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,456.00	\$0.00	-\$228,839.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,160.00	\$0.00	-\$232,999.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	-\$233,363.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$572.00	\$0.00	-\$233,935.00	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,404.00	\$0.00	-\$235,339.00	
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	-\$236,223.00	
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	-\$236,535.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$156.00	\$0.00	-\$236,691.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	-\$237,107.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,288.00	\$0.00	-\$239,395.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	-\$239,915.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	-\$242,151.00	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	-\$243,035.00	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	-\$245,271.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	-\$245,895.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,300.00	\$0.00	-\$247,195.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$247,403.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,612.00	\$0.00	-\$249,015.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	-\$252,863.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,184.00	\$0.00	-\$255,047.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,184.00	\$0.00	-\$257,231.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	-\$257,647.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	-\$258,115.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,784.00	\$0.00	-\$262,899.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	-\$263,523.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	-\$263,835.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	-\$265,707.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	-\$266,747.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	-\$267,163.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$52.00	\$0.00	-\$267,215.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$936.00	\$0.00	-\$268,151.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$156.00	\$0.00	-\$268,307.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$268,515.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,560.00	\$0.00	-\$270,075.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,404.00	\$0.00	-\$271,479.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,808.00	\$0.00	-\$274,287.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,132.00	\$0.00	-\$276,419.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,732.00	\$0.00	-\$281,151.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	-\$281,775.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	-\$282,659.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	-\$284,635.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,612.00	\$0.00	-\$286,247.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	-\$286,767.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	-\$289,003.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,132.00	\$0.00	-\$291,135.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	-\$291,655.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,640.00	\$0.00	-\$295,295.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	-\$295,711.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-51						Productos	\$927,390.29	\$189,867.95	\$0.00	\$737,522.34
8120-51-01						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRC	\$584,336.00	\$140,361.00	\$0.00	\$443,975.00
8120-51-01-01						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LU	\$520,071.00	\$96,719.00	\$0.00	\$423,352.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00	\$514,421.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00	\$509,731.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$509,231.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$508,631.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00	\$503,031.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00	\$491,911.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,713.00	\$0.00	\$0.00	\$487,198.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00	\$485,768.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,112.00	\$0.00	\$0.00	\$479,656.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$479,426.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,964.00	\$0.00	\$0.00	\$474,462.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,393.00	\$0.00	\$0.00	\$469,069.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$468,219.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$462,019.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,716.00	\$0.00	\$0.00	\$456,303.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,957.00	\$0.00	\$0.00	\$451,346.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$448,191.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00	\$447,181.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,691.00	\$0.00	\$0.00	\$441,490.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$440,050.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,574.00	\$0.00	\$0.00	\$434,476.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$434,176.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$431,926.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,214.00	\$0.00	\$0.00	\$423,712.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$423,352.00
8120-51-01-02						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PU	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	-\$5,090.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,090.00
8120-51-01-03						LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS	-\$24,344.00	\$37,152.00	\$0.00	-\$61,496.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,792.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,144.00	\$0.00	-\$27,936.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$28,144.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	-\$28,768.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$28,976.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	-\$29,704.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	-\$32,152.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,312.00	\$0.00	-\$33,464.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,900.00	\$0.00	-\$35,364.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	-\$37,812.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	-\$38,020.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,248.00	\$0.00	-\$39,268.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	-\$41,716.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,648.00	\$0.00	-\$47,364.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,744.00	\$0.00	-\$51,108.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,996.00	\$0.00	-\$54,104.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,944.00	\$0.00	-\$59,048.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,200.00	\$0.00	-\$60,248.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,248.00	\$0.00	-\$61,496.00
8120-51-01-05						ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS, MONTES, PASTOS Y M	\$91,369.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-01-06						ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CAI	-\$2,760.00	\$1,400.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	-\$4,160.00
8120-51-03						EXPEDICION EN COPIA SIMPLE O CERTIFICADA, O REPROI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-03-01						EXPEDICION DE HOJAS SIMPLES, POR CADA HOJA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-03-02						BUSQUEDA DE DOCUMENTO POR AÑO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-03-03						COPIA CERTIFICADA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-03-04						DISCO COMPACTO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-03-05						COPIA DE PLANOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-03-06						COPIA CERTIFICADA DE PLANOS	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8120-51-04						ASISTENCIA SOCIAL	\$353,804.00	\$14,784.00	\$0.00
8120-51-04-01						CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO (CAIC)	\$72,102.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8120-51-04-01-01						\$72,102.00	\$0.00	\$0.00	\$72,102.00
8120-51-04-02						\$71,347.00	\$0.00	\$0.00	\$71,347.00
8120-51-04-02-1						\$23,279.00	\$0.00	\$0.00	\$23,279.00
8120-51-04-02-2						\$24,034.00	\$0.00	\$0.00	\$24,034.00
8120-51-04-02-3						\$24,034.00	\$0.00	\$0.00	\$24,034.00
8120-51-04-03						\$66,151.00	\$14,784.00	\$0.00	\$51,367.00
8120-51-04-03-1						\$11,926.40	\$6,888.00	\$0.00	\$5,038.40
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	\$11,422.40
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$462.00	\$0.00	\$10,960.40
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,239.00	\$0.00	\$9,721.40
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,176.00	\$0.00	\$8,545.40
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$168.00	\$0.00	\$8,377.40
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$525.00	\$0.00	\$7,852.40
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$546.00	\$0.00	\$7,306.40
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$588.00	\$0.00	\$6,718.40
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$777.00	\$0.00	\$5,941.40
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$903.00	\$0.00	\$5,038.40
8120-51-04-03-2						\$13,686.40	\$2,121.00	\$0.00	\$11,565.40
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$189.00	\$0.00	\$13,376.40
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$168.00	\$0.00	\$13,208.40
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$399.00	\$0.00	\$12,809.40
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$357.00	\$0.00	\$12,452.40
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$63.00	\$0.00	\$12,389.40
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	\$12,263.40
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	\$12,137.40
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$63.00	\$0.00	\$12,074.40
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$378.00	\$0.00	\$11,696.40
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	\$11,444.40
8120-51-04-03-3						\$12,429.40	\$4,074.00	\$0.00	\$8,355.40
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$294.00	\$0.00	\$8,061.40
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$336.00	\$0.00	\$7,725.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$840.00	\$0.00	\$10,959.40	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$294.00	\$0.00	\$10,665.40	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$84.00	\$0.00	\$10,581.40	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$315.00	\$0.00	\$10,266.40	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$336.00	\$0.00	\$9,930.40	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$378.00	\$0.00	\$9,552.40	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$588.00	\$0.00	\$8,964.40	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$609.00	\$0.00	\$8,355.40	
8120-51-04-03-4						TERAPIA DE LENGUAJE	\$14,420.40	\$42.00	\$0.00	\$14,378.40
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$42.00	\$0.00	\$14,378.40	
8120-51-04-03-5						ESTIMULACION TEMPRANA	\$13,688.40	\$1,659.00	\$0.00	\$12,029.40
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$231.00	\$0.00	\$13,457.40	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	\$13,331.40	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$378.00	\$0.00	\$12,953.40	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$294.00	\$0.00	\$12,659.40	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$63.00	\$0.00	\$12,596.40	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$105.00	\$0.00	\$12,491.40	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$147.00	\$0.00	\$12,344.40	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	\$12,218.40	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$189.00	\$0.00	\$12,029.40	
8120-51-04-04						UNIDAD DENTAL	\$72,102.00	\$0.00	\$0.00	\$72,102.00
8120-51-04-04-1						CONSULTA DENTAL	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8120-51-04-04-2						CURACIONES DENTALES	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8120-51-04-04-3						ODONTOXESIS	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8120-51-04-04-4						EXTRACCIONES	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8120-51-04-04-5						SELLADORES	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8120-51-04-04-6						APLICACIÓN DE FLUOR	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8120-51-04-04-7						AMALGAMAS	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8120-51-04-04-8						RESINAS	\$9,012.75	\$0.00	\$0.00	\$9,012.75
8120-51-04-05						DIF MUNICIPAL	\$72,102.00	\$0.00	\$0.00	\$72,102.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-51-04-05-01						DESAYUNOS CALIENTES	\$18,025.50	\$0.00	\$0.00	\$18,025.50
8120-51-04-05-02						DESAYUNOS FRIOS	\$18,025.50	\$0.00	\$0.00	\$18,025.50
8120-51-04-05-03						DOTACIONES ALIMENTARIAS SUJETOS VULNERABLES CC	\$18,025.50	\$0.00	\$0.00	\$18,025.50
8120-51-04-05-04						DOTACIONES ALIMENTARIAS ADULTOS MAYORES	\$18,025.50	\$0.00	\$0.00	\$18,025.50
8120-51-05						EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALI	-\$7,109.00	\$14,950.00	\$0.00	-\$22,059.00
8120-51-05-01						SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	-\$7,109.00	\$14,950.00	\$0.00	-\$22,059.00
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$785.00	\$0.00	-\$7,894.00
	I00298	15/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$885.00	\$0.00	-\$8,779.00
	I00300	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$850.00	\$0.00	-\$9,629.00
	I00315	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$815.00	\$0.00	-\$10,444.00
	I00392	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$840.00	\$0.00	-\$11,284.00
	I00395	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$670.00	\$0.00	-\$11,954.00
	I00403	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$895.00	\$0.00	-\$12,849.00
	I00408	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,555.00	\$0.00	-\$14,404.00
	I00414	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,155.00	\$0.00	-\$15,559.00
	I00451	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,670.00	\$0.00	-\$17,229.00
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$995.00	\$0.00	-\$18,224.00
	I00459	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,025.00	\$0.00	-\$20,249.00
	I00489	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$740.00	\$0.00	-\$20,989.00
	I00506	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$1,070.00	\$0.00	-\$22,059.00
8120-51-07						LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIM	-\$6,640.71	\$19,772.95	\$0.00	-\$26,413.66
8120-51-07-10						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	-\$6,640.71	\$19,772.95	\$0.00	-\$26,413.66
8120-51-07-10-01						RENDIMIENTOS REPO 2023	-\$6,640.71	\$19,772.95	\$0.00	-\$26,413.66
	I00373	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, ABRIL)		\$5,523.16	\$0.00	-\$12,163.87
	I00446	02/05/2023				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, MAYO 2023)		\$7,684.50	\$0.00	-\$19,848.37
	I00504	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, JUNIO 2		\$6,565.29	\$0.00	-\$26,413.66
8120-61-02						Multas	\$182,555.00	\$63,499.00	\$0.00	\$119,056.00
8120-61-02-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$182,555.00	\$63,499.00	\$0.00	\$119,056.00
8120-61-02-01-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$56,884.33	\$22,438.00	\$0.00	\$34,446.33
	I00291	01/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A		\$2,575.00	\$0.00	\$54,309.33



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$54,009.33	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,630.00	\$0.00	\$50,379.33	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$49,879.33	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,090.00	\$0.00	\$46,789.33	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$46,489.33	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$46,189.33	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,543.00	\$0.00	\$44,646.33	
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$43,846.33	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$43,696.33	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$43,396.33	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,420.00	\$0.00	\$38,976.33	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$38,676.33	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,630.00	\$0.00	\$35,046.33	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$34,746.33	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$34,446.33	
8120-61-02-01-02						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$74,935.33	\$7,471.00	\$0.00	\$67,464.33
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,271.00	\$0.00	\$67,664.33	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$67,464.33	
8120-61-02-01-03						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$50,735.34	\$25,500.00	\$0.00	\$25,235.34
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,500.00	\$0.00	\$48,235.34	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,500.00	\$0.00	\$44,735.34	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$44,435.34	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$43,935.34	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$43,335.34	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$42,835.34	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$41,835.34	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$41,335.34	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$39,835.34	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$39,335.34	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$38,335.34	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,700.00	\$0.00	\$36,635.34	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$35,835.34	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,400.00	\$0.00	\$32,435.34	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$31,635.34	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$30,635.34	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$29,135.34	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,500.00	\$0.00	\$26,635.34	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	\$25,235.34	
8120-61-02-01-04						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$0.00	\$8,090.00	\$0.00	-\$8,090.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,090.00	\$0.00	-\$8,090.00	
8120-61-09						Otros Aprovechamientos	-\$19,016.39	\$0.50	\$0.00	-\$19,016.89
8120-61-09-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	-\$19,016.39	\$0.50	\$0.00	-\$19,016.89
8120-61-09-01-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	-\$19,016.39	\$0.50	\$0.00	-\$19,016.89
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.50	\$0.00	-\$19,016.89	
8120-78						Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de los F	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
8120-78-01						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SEF	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
8120-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$0.96	-\$0.96	\$0.00	\$0.00
8120-79-02-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MUNICIPIO	-\$0.96	-\$0.96	\$0.00	\$0.00
8120-79-02-01-08						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	-\$0.96	-\$0.96	\$0.00	\$0.00
8120-79-02-01-08-04						RENDIMIENTOS FOFYR 2021	-\$0.96	-\$0.96	\$0.00	\$0.00
I00305	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.33	\$0.00	-\$1.29	
I00355	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.32	\$0.00	-\$1.61	
D00215	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF	-\$1.61	\$0.00	\$0.00	
I00394	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.32	\$0.00	-\$0.32	
D00216	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF	-\$0.32	\$0.00	\$0.00	
8120-81						Participaciones	\$37,313,294.78	\$13,766,079.52	\$5,798,949.00	\$29,346,164.26
8120-81-04						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2023	\$37,313,294.78	\$13,766,079.52	\$5,798,949.00	\$29,346,164.26
8120-81-04-02						FGP 2023	\$24,160,460.81	\$9,027,881.80	\$3,982,645.00	\$19,115,224.01
I00269	14/04/2023		FGP 04 (2023			ID directo: 53, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACIOI	\$1,493,813.50	\$0.00	\$22,666,647.31	
I00270	27/04/2023		FGP 04 (2023			ID directo: 54, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACIOI	\$1,393,682.16	\$0.00	\$21,272,965.15	
I00367	12/05/2023		FGP 05 (2023			ID directo: 68, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$1,493,813.50	\$0.00	\$19,779,151.65	
I00369	30/05/2023		FGP 05 (2023			ID directo: 70, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$1,449,859.03	\$0.00	\$18,329,292.62	
I00368	31/05/2023		AJ-DEF-2022			ID directo: 69, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$292,185.90	\$0.00	\$18,037,106.72	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00527	14/06/2023		FGP 06 (2023			ID directo: 89, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACIOI	\$1,493,813.50	\$0.00	\$16,543,293.22	
I00531	29/06/2023		FGP 06 (2023			ID directo: 93, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACIOI	\$796,996.03	\$0.00	\$15,746,297.19	
I00532	30/06/2023		FGP-1ER. AJ			ID directo: 94, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE	\$613,718.18	\$0.00	\$15,132,579.01	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$3,982,645.00	\$19,115,224.01	
8120-81-04-03						FFM 2023	\$9,747,205.52	\$3,568,974.03	\$1,198,150.00	\$7,376,381.49
I00336	28/04/2023		FFM 04 (2023			ID directo: 63, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$1,283,652.81	\$0.00	\$8,463,552.71	
I00384	31/05/2023		FFM 05 (2023			ID directo: 76, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$1,309,624.98	\$0.00	\$7,153,927.73	
I00385	31/05/2023		AJ.-DEF-2022			ID directo: 77, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$1,037.73	\$0.00	\$7,152,890.00	
I00518	30/06/2023		FFM 06 (2023			ID directo: 82, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$974,658.51	\$0.00	\$6,178,231.49	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$1,198,150.00	\$7,376,381.49	
8120-81-04-04						FOFYR 2023	\$891,197.66	\$297,819.21	\$347,578.00	\$940,956.45
I00316	28/04/2023		FOFIR 2023			ID directo: 61, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION	\$42,809.68	\$0.00	\$848,387.98	
I00317	28/04/2023		FOFIR 04 202			ID directo: 62, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION	\$255,009.53	\$0.00	\$593,378.45	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$347,578.00	\$940,956.45	
8120-81-04-05						FOCOM 2023	\$940,856.74	\$282,257.74	\$0.00	\$658,599.00
I00267	14/04/2023		COMPEN (20			ID directo: 51, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$65,200.05	\$0.00	\$875,656.69	
I00365	16/05/2023		COMPENSAC			ID directo: 66, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$90,721.94	\$0.00	\$784,934.75	
I00523	16/06/2023		COMPEN (20			ID directo: 85, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$69,475.10	\$0.00	\$715,459.65	
I00524	28/06/2023		COMP-FOCO			ID directo: 86, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$1,192.65	\$0.00	\$714,267.00	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$55,668.00	\$0.00	\$658,599.00	
8120-81-04-06						CISAN 2023	\$41,638.27	\$15,244.73	\$0.00	\$26,393.54
I00268	27/04/2023		CISAN 04 (20			ID directo: 52, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$4,398.91	\$0.00	\$37,239.36	
I00366	30/05/2023		CISAN 05 (20			ID directo: 67, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$4,398.91	\$0.00	\$32,840.45	
I00526	29/06/2023		CISAN 06 (20			ID directo: 88, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$4,398.91	\$0.00	\$28,441.54	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$2,048.00	\$0.00	\$26,393.54	
8120-81-04-07						ISAN 2023	\$149,758.93	\$96,818.93	\$47,792.00	\$100,732.00
I00271	28/04/2023		ISAN 04 (202:			ID directo: 55, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$34,558.06	\$0.00	\$115,200.87	
I00370	31/05/2023		ISAN 05 (202			ID directo: 71, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$34,291.19	\$0.00	\$80,909.68	
I00534	27/06/2023		ISAN 06 (202:			ID directo: 95, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$27,969.68	\$0.00	\$52,940.00	
P00289	30/06/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$47,792.00	\$100,732.00	
8120-81-04-08						IEPS TABACOS 2023	\$346,951.34	\$183,956.16	\$40,955.00	\$203,950.18
I00337	28/04/2023		IEPS-TAB 04			ID directo: 64, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$37,937.31	\$0.00	\$309,014.03	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00380	31/05/2023	IEPS-TAB 05	ID directo: 73, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$39,482.89	\$0.00	\$269,531.14	
I00381	31/05/2023	AJ.-DEF-2022	ID directo: 74, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DI	\$44,001.98	\$0.00	\$225,529.16	
I00521	01/06/2023	1ER-AJ-TAB (ID directo: 84, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$19,866.89	\$0.00	\$205,662.27	
I00519	30/06/2023	IEPS-TAB 06	ID directo: 83, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$42,667.09	\$0.00	\$162,995.18	
P00289	30/06/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$40,955.00	\$203,950.18	
8120-81-04-09			IVFGASOLINAS 2023	\$1,052,013.56	\$261,688.33	\$61,829.00	\$852,154.23
I00302	14/04/2023	IVFGASOLIN.	ID directo: 58, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$72,624.70	\$0.00	\$979,388.86	
I00303	28/04/2023	IVFGASOLIN.	ID directo: 59, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$4.06	\$0.00	\$979,384.80	
I00443	31/05/2023	IEPS-GAS 05	ID directo: 80, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$123,495.67	\$0.00	\$855,889.13	
I00444	31/05/2023	IEPS-GAS 05	ID directo: 81, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$3.25	\$0.00	\$855,885.88	
I00529	16/06/2023	IEPS-GAS 06	ID directo: 91, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$65,542.68	\$0.00	\$790,343.20	
I00530	27/06/2023	IEPS-GAS 06	ID directo: 92, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$17.97	\$0.00	\$790,325.23	
P00289	30/06/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$61,829.00	\$852,154.23	
8120-81-04-13			ISR EBI 2023	-\$16,770.77	\$31,438.59	\$120,000.00	\$71,790.64
I00308	28/04/2023	ISR-EBI 04 2C	ID directo: 60, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$16,188.55	\$0.00	-\$32,959.32	
I00442	31/05/2023	ISR-EBI 05 2C	ID directo: 79, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$3,602.34	\$0.00	-\$36,561.66	
I00528	30/06/2023	ISR-EBI 06 2C	ID directo: 90, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$11,647.70	\$0.00	-\$48,209.36	
P00289	30/06/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$120,000.00	\$71,790.64	
8120-81-04-14			FEIEF 2023	-\$17.28	\$0.00	\$0.00	-\$17.28
8120-82			Aportaciones	\$36,640,756.01	\$13,378,959.99	\$0.00	\$23,261,796.02
8120-82-04			APORTACIONES EJERCICIO 2023	\$36,640,756.01	\$13,378,959.99	\$0.00	\$23,261,796.02
8120-82-04-11			FAISM 2023	\$12,236,433.30	\$5,244,185.70	\$0.00	\$6,992,247.60
I00272	28/04/2023	FAISM 04 (20	ID directo: 56, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, ABRIL 2023	\$1,748,061.90	\$0.00	\$10,488,371.40	
I00371	31/05/2023	FAISM 05 (20	ID directo: 72, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, MAYO 2023	\$1,748,061.90	\$0.00	\$8,740,309.50	
I00535	30/06/2023	FAISM 06 (20	ID directo: 96, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, JUNIO 2023	\$1,748,061.90	\$0.00	\$6,992,247.60	
8120-82-04-12			FORTAMUN 2023	\$24,404,322.71	\$8,134,774.29	\$0.00	\$16,269,548.42
I00290	28/04/2023	FORTAMUN (ID directo: 57, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DE F	\$2,711,591.43	\$0.00	\$21,692,731.28	
I00441	31/05/2023	FORTAMUN (ID directo: 78, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIEN	\$2,711,591.43	\$0.00	\$18,981,139.85	
I00525	30/06/2023	FORTAMUN (ID directo: 87, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO FORTAML	\$2,711,591.43	\$0.00	\$16,269,548.42	
8120-83			Convenios	\$923,168.87	\$273,680.00	\$300,000.00	\$949,488.87
8120-83-06			CONVENIOS EJERCCIO 2023	\$923,168.87	\$273,680.00	\$300,000.00	\$949,488.87



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-83-06-10						\$923,168.87	\$273,680.00	\$300,000.00	\$949,488.87	
	I00338	01/04/2023		ISR 04 (2023)		ID directo: 65, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSO	\$107,336.00	\$0.00	\$815,832.87	
	I00382	31/05/2023		ISR 05 (2023)		ID directo: 75, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSO	\$166,344.00	\$0.00	\$649,488.87	
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$300,000.00	\$949,488.87	
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,576,345.00	\$8,098,949.00	\$57,716.00	\$16,617,578.00
8130-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8130-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
8130-12-01-01						PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
8130-12-01-02						PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
8130-12-01-03						PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
8130-12-01-04						PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
8130-12-01-05						PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
8130-12-01-06						PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
8130-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bi	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8130-41-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8130-41-01-01						DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8130-41-01-01-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8130-41-01-01-02						SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8130-41-01-01-03						SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8130-81						Participaciones	\$0.00	\$5,798,949.00	\$57,716.00	\$5,741,233.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-81-04						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2023	\$0.00	\$5,798,949.00	\$57,716.00	\$5,741,233.00
8130-81-04-02						FGP 2023	\$0.00	\$3,982,645.00	\$0.00	\$3,982,645.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$3,982,645.00	\$0.00	\$3,982,645.00	
8130-81-04-03						FFM 2023	\$0.00	\$1,198,150.00	\$0.00	\$1,198,150.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$1,198,150.00	\$0.00	\$1,198,150.00	
8130-81-04-04						FOFYR 2023	\$0.00	\$347,578.00	\$0.00	\$347,578.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$347,578.00	\$0.00	\$347,578.00	
8130-81-04-05						FOCOM 2023	\$0.00	\$0.00	\$55,668.00	-\$55,668.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$55,668.00	-\$55,668.00	
8130-81-04-06						CISAN 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,048.00	-\$2,048.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$0.00	\$2,048.00	-\$2,048.00	
8130-81-04-07						ISAN 2023	\$0.00	\$47,792.00	\$0.00	\$47,792.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$47,792.00	\$0.00	\$47,792.00	
8130-81-04-08						IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$40,955.00	\$0.00	\$40,955.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$40,955.00	\$0.00	\$40,955.00	
8130-81-04-09						IVFGASOLINAS 2023	\$0.00	\$61,829.00	\$0.00	\$61,829.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$61,829.00	\$0.00	\$61,829.00	
8130-81-04-13						ISR EBI 2023	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	
8130-82						Aportaciones	\$8,576,345.00	\$0.00	\$0.00	\$8,576,345.00
8130-82-04						APORTACIONES EJERCICIO 2023	\$8,576,345.00	\$0.00	\$0.00	\$8,576,345.00
8130-82-04-11						FAISM 2023	\$2,894,387.00	\$0.00	\$0.00	\$2,894,387.00
8130-82-04-12						FORTAMUN 2023	\$5,681,958.00	\$0.00	\$0.00	\$5,681,958.00
8130-83						Convenios	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8130-83-06						CONVENIOS EJERCICIO 2023	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
8130-83-06-10						ISR 2023	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	P00289	30/06/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 53 (Ampliación) Ejercicio : 2023 PRIMEF	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$29,032,118.20	\$29,032,118.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-12						Impuestos sobre el patrimonio	\$0.00	\$278,018.00	\$278,018.00	\$0.00
8140-12-01						IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$170,255.00	\$170,255.00	\$0.00
8140-12-01-01						PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$0.00	\$94,311.00	\$94,311.00	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,709.00	\$5,709.00	\$5,709.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	\$2,076.00	\$2,076.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,228.00	\$6,228.00	\$6,228.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00	\$5,190.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	\$2,076.00	\$2,076.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,633.00	\$3,633.00	\$3,633.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$519.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,190.00	\$5,190.00	\$5,190.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00	\$2,595.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00	\$3,114.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00	\$3,114.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$891.00	\$891.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$891.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	\$2,076.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	\$2,076.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,671.00	\$4,671.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,671.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-02						PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,152.00	\$4,152.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,152.00	\$0.00	\$0.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,633.00	\$3,633.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,633.00	\$0.00	\$0.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00	
8140-12-01-03						PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	\$0.00	\$8,919.00	\$8,919.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-04						PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	\$0.00	\$21,767.00	\$21,767.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,047.00	\$1,047.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,047.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,519.00	\$3,519.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,519.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,726.00	\$3,726.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,726.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$204.00	\$204.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$204.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$621.00	\$621.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$621.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16.00	\$16.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$621.00	\$621.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$621.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$414.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$414.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$375.00	\$375.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$375.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$621.00	\$621.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$621.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-05						PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC	\$0.00	\$18,319.00	\$18,319.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$375.00	\$375.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$375.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$375.00	\$375.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$375.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-01-06						PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	\$0.00	\$3,139.00	\$3,139.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$208.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$20.00	\$20.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$20.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
8140-12-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPER	\$0.00	\$107,763.00	\$107,763.00
8140-12-02-01						TRASLADO DE DOMINIO	\$0.00	\$107,763.00	\$107,763.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,359.00	\$2,359.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,359.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	\$2,022.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	\$2,022.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,363.00	\$2,363.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,363.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,788.00	\$8,788.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,788.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$13,227.00	\$13,227.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$13,227.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$22,773.00	\$22,773.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$22,773.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	\$2,022.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,696.00	\$2,696.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,696.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,125.00	\$4,125.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,125.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$337.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$337.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	\$2,022.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,022.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$674.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$674.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	\$1,011.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,011.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
8140-17						Accesorios de Impuestos	\$0.00	\$57,562.00	\$57,562.00
8140-17-01						RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$57,562.00	\$57,562.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$297.00	\$297.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$297.00	\$0.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,609.00	\$1,609.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,609.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,581.00	\$1,581.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,581.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$434.00	\$434.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$434.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$909.00	\$909.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$909.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$155.00	\$155.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$155.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$992.00	\$992.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$992.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,762.00	\$1,762.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,762.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,967.00	\$5,967.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,967.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,393.00	\$1,393.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,393.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$713.00	\$713.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$713.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$578.00	\$578.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$578.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$822.00	\$822.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$822.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,395.00	\$1,395.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,395.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$199.00	\$199.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$199.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$702.00	\$702.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$702.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,223.00	\$2,223.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,223.00	\$0.00	\$0.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$405.00	\$405.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$405.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$801.00	\$801.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$801.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$57.00	\$57.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$57.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$173.00	\$173.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$173.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$857.00	\$857.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$857.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$206.00	\$206.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$206.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$123.00	\$123.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$123.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$105.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,503.00	\$1,503.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,503.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$371.00	\$371.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$371.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$65.00	\$65.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$65.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,594.00	\$1,594.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$843.00	\$843.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$843.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$810.00	\$810.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$810.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$306.00	\$306.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$306.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$883.00	\$883.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$883.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,012.00	\$1,012.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,012.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$52.00	\$52.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$52.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$352.00	\$352.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$352.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,079.00	\$1,079.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,079.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,384.00	\$5,384.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,384.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$352.00	\$352.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$352.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,045.00	\$1,045.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,045.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$302.00	\$302.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$302.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$52.00	\$52.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$52.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$92.00	\$92.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$92.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$776.00	\$776.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$776.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$407.00	\$407.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$407.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$843.00	\$843.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$843.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$808.00	\$808.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$808.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,261.00	\$1,261.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,261.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$73.00	\$73.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$73.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$21.00	\$21.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$21.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$797.00	\$797.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$797.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$986.00	\$986.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$986.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$823.00	\$823.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$823.00	\$0.00	\$0.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,709.00	\$1,709.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,709.00	\$0.00	\$0.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11.00	\$11.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11.00	\$0.00	\$0.00	
8140-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Ca	\$0.00	\$158,258.00	\$158,258.00	\$0.00
8140-19-01						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$158,258.00	\$158,258.00	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$726.00	\$726.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$726.00	\$0.00	\$0.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,671.00	\$4,671.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,671.00	\$0.00	\$0.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,952.00	\$2,952.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,952.00	\$0.00	\$0.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,283.00	\$5,283.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,283.00	\$0.00	\$0.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,391.00	\$4,391.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,391.00	\$0.00	\$0.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,935.00	\$4,935.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,935.00	\$0.00	\$0.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,664.00	\$3,664.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,664.00	\$0.00	\$0.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$2,886.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,886.00	\$0.00	\$0.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,144.00	\$1,694.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$550.00	\$0.00	\$1,144.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$14,755.00	\$14,755.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$14,755.00	\$0.00	\$0.00	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,764.00	\$3,764.00	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,764.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,626.00	\$2,626.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,626.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$124.00	\$124.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$124.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,117.00	\$2,117.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,117.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,624.00	\$4,624.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,624.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$716.00	\$716.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$716.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,687.00	\$5,687.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,687.00	\$0.00	\$0.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,269.00	\$1,269.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,269.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,636.00	\$2,636.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,636.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$560.00	\$560.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$560.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$637.00	\$637.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$637.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16.00	\$16.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,621.00	\$5,621.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,621.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,114.00	\$6,114.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,114.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,156.00	\$3,156.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,156.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,011.00	\$3,011.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,011.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,181.00	\$1,181.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,181.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,155.00	\$3,155.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	\$3,114.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,114.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,321.00	\$3,321.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,321.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,426.00	\$3,426.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,426.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16,722.00	\$16,722.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16,722.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,038.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,038.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,633.00	\$3,633.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,633.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$207.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$207.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$2,595.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$519.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$673.00	\$673.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$673.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	\$2,076.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,076.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,758.00	\$3,758.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,758.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16.00	\$16.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$16.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,073.00	\$2,073.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,073.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,699.00	\$2,699.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,699.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,429.00	\$3,429.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,429.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,697.00	\$2,697.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
8140-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bi	\$0.00	\$187,804.30	\$187,804.30
8140-41-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$187,804.30	\$187,804.30
8140-41-01-01						DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$110,235.80	\$110,235.80
8140-41-01-01-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$0.00	\$90,376.00	\$90,376.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	\$468.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,068.00	\$3,068.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,068.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$832.00	\$832.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$832.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,912.00	\$2,912.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,912.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$780.00	\$780.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$780.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$624.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,876.00	\$5,876.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,876.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,264.00	\$4,264.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,264.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,352.00	\$1,352.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$208.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,352.00	\$1,352.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$208.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$676.00	\$676.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$676.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,352.00	\$1,352.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,352.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	\$468.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	\$728.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$572.00	\$572.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$572.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	\$728.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$832.00	\$832.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$832.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	\$884.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,704.00	\$2,704.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,704.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$624.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,028.00	\$2,028.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,028.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	\$468.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,196.00	\$1,196.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,196.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$572.00	\$572.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$572.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$988.00	\$988.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$988.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,756.00	\$2,756.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,756.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$624.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	\$364.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	\$364.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	\$728.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$988.00	\$988.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$988.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,716.00	\$1,716.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,716.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,392.00	\$2,392.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00488	19/06/2023						
I00489	20/06/2023						
I00489	20/06/2023						
I00490	21/06/2023						
I00490	21/06/2023						
I00491	22/06/2023						
I00491	22/06/2023						
I00494	24/06/2023						
I00494	24/06/2023						
I00495	26/06/2023						
I00495	26/06/2023						
I00496	27/06/2023						
I00496	27/06/2023						
I00505	28/06/2023						
I00505	28/06/2023						
I00506	29/06/2023						
I00506	29/06/2023						
I00522	30/06/2023						
I00522	30/06/2023						
8140-41-01-01-02							
I00304	19/04/2023						
I00304	19/04/2023						
I00315	27/04/2023						
I00315	27/04/2023						
I00410	25/05/2023						
I00410	25/05/2023						
8140-41-01-01-03							
I00300	18/04/2023						
I00300	18/04/2023						
8140-41-01-01-04							
I00295	12/04/2023						
I00295	12/04/2023						
I00299	17/04/2023						



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$797.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,580.00	\$1,580.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$790.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$790.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-02						DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	\$0.00	\$2,176.00	\$2,176.00
8140-41-01-02-02						INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLAC	\$0.00	\$2,176.00	\$2,176.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$544.00	\$544.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$544.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00490	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00
	I00490	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-04						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$0.00	\$75,392.50	\$75,392.50
8140-41-01-04-01						EXHUMACION DE RESTOS	\$0.00	\$472.00	\$472.00
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$472.00	\$472.00
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$472.00	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-04-03						AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	\$0.00	\$4,726.00	\$4,726.00
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$385.50	\$385.50
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$385.50	\$0.00	\$0.00
	I00293	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$385.50	\$385.50
	I00293	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$385.50	\$0.00	\$0.00
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$385.50	\$385.50
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$385.50	\$0.00	\$0.00
	I00312	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$384.50
	I00312	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00
	I00314	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$384.50
	I00314	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00
	I00402	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$389.00	\$389.00
	I00402	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$389.00	\$0.00	\$0.00
	I00405	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$489.00	\$489.00
	I00405	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$489.00	\$0.00	\$0.00
	I00449	03/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$769.00	\$769.00
	I00449	03/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$769.00	\$0.00	\$0.00
	I00453	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$384.50
	I00453	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00
	I00456	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$384.50
	I00456	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$384.50
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00
8140-41-01-04-04						PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE M	\$0.00	\$384.50	\$384.50
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$384.50
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$384.50	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-41-01-04-08						INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	\$0.00	\$69,810.00	\$69,810.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00	\$4,417.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$417.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$417.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$417.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$834.00	\$834.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$417.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$389.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$389.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$417.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$417.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$417.00	\$417.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,417.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$417.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$417.00	\$0.00	\$0.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$645,782.90	\$645,782.90
8140-43-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVER	\$0.00	\$415,958.40	\$415,958.40
8140-43-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	\$0.00	\$47,281.00	\$47,281.00
8140-43-01-01-1						REGISTRO DE NACIMIENTO	\$0.00	\$255.00	\$255.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$255.00	\$255.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$255.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-01-2						REGISTRO DE MATRIMONIO	\$0.00	\$13,230.00	\$13,230.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$834.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$914.00	\$914.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$914.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$834.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$914.00	\$914.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$914.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$834.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$834.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$914.00	\$914.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$914.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$834.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$450.00	\$450.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$834.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$834.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$834.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-01-3						REGISTRO DE DEFUNCION	\$0.00	\$10,080.00	\$10,080.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-01-4						INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIA	\$0.00	\$8,180.00	\$8,180.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	\$619.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$638.00	\$638.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$638.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	\$619.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	\$619.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-01-5						INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAM	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-01-6						ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES I	\$0.00	\$7,576.00	\$7,576.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	\$619.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$319.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$319.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	\$619.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$619.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-01-7						BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD	\$0.00	\$7,260.00	\$7,260.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$220.00	\$0.00	\$0.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$520.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	\$480.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02						DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ	\$0.00	\$256,278.00	\$256,278.00	\$0.00
8140-43-01-02-01						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OE	\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$555.00	\$555.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$555.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-02-02						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIP	\$0.00	\$24,415.00	\$24,415.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	\$570.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	\$570.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$665.00	\$665.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$665.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	\$570.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	\$570.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$665.00	\$665.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$665.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	\$570.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$570.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$475.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$475.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$950.00	\$950.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$950.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-02-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	\$0.00	\$8,265.00	\$8,265.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$380.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$380.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$855.00	\$855.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$855.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,515.00	\$3,515.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,515.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,235.00	\$1,235.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,235.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$760.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$760.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$285.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-02-04						CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL	\$0.00	\$276.00	\$276.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$276.00	\$276.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$276.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-02-06						COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	\$0.00	\$5,723.00	\$5,723.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$266.00	\$266.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$266.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$152.00	\$152.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$152.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$114.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$373.00	\$373.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$373.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$114.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$152.00	\$152.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$152.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$152.00	\$152.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$152.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$228.00	\$228.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$228.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$114.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$114.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$114.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$114.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$342.00	\$342.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$342.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$114.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$0.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$114.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$114.00	\$0.00	\$0.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$76.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$76.00	\$0.00	\$0.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$38.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$38.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02-09						CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	\$0.00	\$200,237.00	\$200,237.00	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,680.00	\$3,680.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,680.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,685.00	\$2,685.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$880.00	\$880.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$880.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,960.00	\$2,960.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,960.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	\$2,240.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,240.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,480.00	\$2,480.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,480.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,137.00	\$3,137.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,137.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$720.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,920.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,215.00	\$7,215.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,215.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,960.00	\$4,960.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,960.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,680.00	\$5,680.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,680.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,040.00	\$7,040.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,040.00	\$0.00	\$0.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$640.00	\$640.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$640.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,280.00	\$7,280.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,280.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,760.00	\$3,760.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,760.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,040.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-02-10						EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02-11						EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-01-02-12						EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,917.00	\$4,917.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$365.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$0.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$365.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$0.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00	
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$365.00	
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$365.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$365.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$365.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$272.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$272.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-03						DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICION Y RENOVACI	\$0.00	\$105,449.40	\$105,449.40
8140-43-01-03-1						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$0.00	\$12,941.00	\$12,941.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,172.00	\$3,172.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,172.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,593.00	\$1,593.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,593.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,427.00	\$1,427.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,052.00	\$1,052.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,052.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$823.00	\$823.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$823.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,586.00	\$1,586.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,586.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,288.00	\$3,288.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,288.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-03-3						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA	\$0.00	\$92,508.40	\$92,508.40
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,002.00	\$1,002.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,002.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$768.00	\$768.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$768.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$689.00	\$689.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$689.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,315.00	\$1,315.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,315.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$28,267.40	\$28,267.40
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$28,267.40	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,934.00	\$1,934.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,934.00	\$0.00	\$0.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,484.00	\$9,484.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$9,484.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,289.00	\$3,289.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,289.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,124.00	\$1,124.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,124.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,828.00	\$6,828.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,828.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,319.00	\$2,319.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,319.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$920.00	\$920.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$920.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$700.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,855.00	\$3,855.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,855.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE E	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00
8140-43-01-04-2						REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO E	\$0.00	\$6,350.00	\$6,350.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,350.00	\$2,350.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-01-05						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICEN	\$0.00	\$600.00	\$600.00
8140-43-01-05-2						REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COL	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	\$0.00	\$185,949.50	\$185,949.50
8140-43-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA	\$0.00	\$16,850.00	\$16,850.00
8140-43-02-01-1						PRACTICA DE DESLINDE	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-01-2						CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-01-3						NOMENCLATURA DE CALLES	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-01-4						CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DES	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-02-01-5						CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$750.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-43-02-02						DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$0.00	\$159,017.00	\$159,017.00	\$0.00
8140-43-02-02-1						REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	\$0.00	\$159,017.00	\$159,017.00	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00	\$0.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$4,096.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,168.00	\$7,168.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$4,096.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,549.00	\$7,549.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$4,096.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,143.00	\$1,143.00	\$0.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,143.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$4,096.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,168.00	\$7,168.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,168.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,453.00	\$3,453.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,453.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$4,096.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,429.00	\$2,429.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,429.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$4,096.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,120.00	\$5,120.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,120.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$1,024.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,192.00	\$8,192.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,192.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,168.00	\$7,168.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,168.00	\$0.00	\$0.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$2,048.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$4,096.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,096.00	\$0.00	\$0.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,393.00	\$3,393.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,393.00	\$0.00	\$0.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-03						DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTR	\$0.00	\$2,576.50	\$2,576.50	\$0.00
8140-43-02-03-1						LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,576.50	\$2,576.50	\$0.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,427.50	\$1,427.50	
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,427.50	\$0.00	\$0.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,049.00	\$1,049.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,049.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$0.00	\$7,506.00	\$7,506.00	\$0.00
8140-43-02-08-1						DERRIBO DE ARBOLES	\$0.00	\$6,558.00	\$6,558.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$937.00	\$937.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$937.00	\$0.00	\$0.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,874.00	\$1,874.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,874.00	\$0.00	\$0.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	\$1,405.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$937.00	\$937.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$937.00	\$0.00	\$0.00	
8140-43-02-08-2						PODA DE ARBOLES	\$0.00	\$948.00	\$948.00	\$0.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$188.00	\$188.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$188.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$190.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$190.00	\$0.00	\$0.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$95.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$95.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$0.00	\$43,875.00	\$43,875.00
8140-43-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE S	\$0.00	\$43,875.00	\$43,875.00
8140-43-03-01-1						EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION	\$0.00	\$13,415.00	\$13,415.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,815.00	\$10,815.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$10,815.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-03-01-4						CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION	\$0.00	\$30,460.00	\$30,460.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,210.00	\$7,210.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,210.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
8140-49						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$0.00	\$90,323.00	\$90,323.00
8140-49-01						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$90,323.00	\$90,323.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$624.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,092.00	\$1,092.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,092.00	\$0.00	\$0.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$104.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$104.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$156.00	\$156.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$156.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,696.00	\$7,696.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,696.00	\$0.00	\$0.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$260.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$779.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$260.00	\$0.00	\$519.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$519.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,652.00	\$2,652.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,652.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,964.00	\$2,964.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,964.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	\$364.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	\$364.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$364.00	\$0.00	\$0.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$572.00	\$572.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$572.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,404.00	\$1,404.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	\$884.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$312.00	\$312.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$156.00	\$156.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$156.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	\$416.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,288.00	\$2,288.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,288.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	\$2,236.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	\$884.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	\$0.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	\$2,236.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$624.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$208.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$3,848.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,848.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,184.00	\$2,184.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,184.00	\$2,184.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,184.00	\$0.00	\$0.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	\$416.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	\$468.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$468.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,784.00	\$4,784.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,784.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$624.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$312.00	\$312.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	\$416.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	\$0.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$52.00	\$52.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$52.00	\$0.00	\$0.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$936.00	\$936.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$936.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$156.00	\$156.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$156.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$208.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,560.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,404.00	\$1,404.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,808.00	\$2,808.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,808.00	\$0.00	\$0.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,732.00	\$4,732.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,732.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$624.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	\$884.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$884.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,612.00	\$1,612.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,612.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	\$2,236.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,236.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,640.00	\$3,640.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,640.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	\$416.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$416.00	\$0.00	\$0.00
8140-51						Productos	\$0.00	\$189,867.95	\$189,867.95
8140-51-01						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRC	\$0.00	\$140,361.00	\$140,361.00
8140-51-01-01						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LU	\$0.00	\$96,719.00	\$96,719.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,690.00	\$4,690.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,120.00	\$11,120.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$11,120.00	\$0.00	\$0.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,713.00	\$4,713.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,713.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,112.00	\$6,112.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,112.00	\$0.00	\$0.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$230.00	\$230.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$230.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,964.00	\$4,964.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,964.00	\$0.00	\$0.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,393.00	\$5,393.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,393.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$850.00	\$850.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$850.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,716.00	\$5,716.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,716.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,957.00	\$4,957.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,957.00	\$0.00	\$0.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,155.00	\$3,155.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,691.00	\$5,691.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,691.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,574.00	\$5,574.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,574.00	\$0.00	\$0.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,214.00	\$8,214.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,214.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-02						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PU	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-03						LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS	\$0.00	\$37,152.00	\$37,152.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	\$2,448.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$208.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$624.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$624.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$208.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	\$728.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$728.00	\$0.00	\$0.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	\$2,448.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	\$2,448.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$208.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$208.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	\$2,448.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,648.00	\$5,648.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$5,648.00	\$0.00	\$0.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,996.00	\$2,996.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,944.00	\$4,944.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,944.00	\$0.00	\$0.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,248.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-01-06						ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CAI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04						ASISTENCIA SOCIAL	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00
8140-51-04-03						UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR	\$0.00	\$14,784.00	\$14,784.00
8140-51-04-03-1						TERAPIA FISICA	\$0.00	\$6,888.00	\$6,888.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$504.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$504.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$462.00	\$462.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$462.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,239.00	\$1,239.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,239.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,176.00	\$1,176.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$168.00	\$168.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$168.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$525.00	\$525.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$546.00	\$546.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$546.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$588.00	\$588.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$588.00	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$777.00	\$777.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$777.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$903.00	\$903.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$903.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-03-2						TERAPIA OCUPACIONAL	\$0.00	\$2,121.00	\$2,121.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$189.00	\$189.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$189.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$168.00	\$168.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$168.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$399.00	\$399.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$399.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$357.00	\$357.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$357.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$63.00	\$63.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$63.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	\$126.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	\$126.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$63.00	\$63.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$63.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$378.00	\$378.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$378.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	\$252.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$252.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-03-3						ATENCIÓN PSICOLOGICA	\$0.00	\$4,074.00	\$4,074.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$294.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$336.00	\$336.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$336.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$840.00	\$840.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$840.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$294.00	\$294.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$294.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$84.00	\$84.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$84.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$315.00	\$315.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$315.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$336.00	\$336.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$336.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$378.00	\$378.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$378.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$588.00	\$588.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$588.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$609.00	\$609.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$609.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-03-4						TERAPIA DE LENGUAJE	\$0.00	\$42.00	\$42.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$42.00	\$42.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$42.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04-03-5						ESTIMULACION TEMPRANA	\$0.00	\$1,659.00	\$1,659.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$231.00	\$231.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$231.00	\$0.00	\$0.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	\$126.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	\$0.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$378.00	\$378.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$378.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$294.00	\$294.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$294.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$63.00	\$63.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$63.00	\$0.00	\$0.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$105.00	\$105.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$105.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$147.00	\$147.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$147.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	\$126.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$126.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$189.00	\$189.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$189.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-05						EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALI	\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00
8140-51-05-01						SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	\$0.00	\$14,950.00	\$14,950.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$785.00	\$785.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$785.00	\$0.00	\$0.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$885.00	\$885.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$885.00	\$0.00	\$0.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$850.00	\$850.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$850.00	\$0.00	\$0.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$815.00	\$815.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$815.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$840.00	\$840.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$840.00	\$0.00	\$0.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$670.00	\$670.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$670.00	\$0.00	\$0.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$895.00	\$895.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$895.00	\$0.00	\$0.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,555.00	\$1,555.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,555.00	\$0.00	\$0.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,670.00	\$1,670.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,670.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$995.00	\$995.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$995.00	\$0.00	\$0.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,025.00	\$2,025.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,025.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$740.00	\$740.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$740.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-07						LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDI	\$0.00	\$19,772.95	\$19,772.95



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-51-07-10						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$0.00	\$19,772.95	\$19,772.95	\$0.00
8140-51-07-10-01						RENDIMIENTOS REPO 2023	\$0.00	\$19,772.95	\$19,772.95	\$0.00
	I00373	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, ABRIL)	\$0.00	\$5,523.16	\$5,523.16	\$0.00
	I00373	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, ABRIL)	\$5,523.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00446	02/05/2023				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, MAYO 2023)	\$0.00	\$7,684.50	\$7,684.50	\$0.00
	I00446	02/05/2023				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, MAYO 2023)	\$7,684.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00504	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, JUNIO 2)	\$0.00	\$6,565.29	\$6,565.29	\$0.00
	I00504	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, JUNIO 2)	\$6,565.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-02						Multas	\$0.00	\$63,499.00	\$63,499.00	\$0.00
8140-61-02-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$0.00	\$63,499.00	\$63,499.00	\$0.00
8140-61-02-01-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$0.00	\$22,438.00	\$22,438.00	\$0.00
	I00291	01/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,575.00	\$2,575.00	\$0.00
	I00291	01/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00295	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00
	I00295	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00312	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
	I00312	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00391	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00
	I00391	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00401	13/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	I00401	13/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00407	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	I00407	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00414	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,543.00	\$1,543.00	\$0.00
	I00414	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,543.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00449	03/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
	I00449	03/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00459	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,420.00	\$4,420.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$4,420.00	\$0.00	\$0.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,630.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-02-01-02						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$0.00	\$7,471.00	\$7,471.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,271.00	\$7,271.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$7,271.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$200.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-02-01-03						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-02-01-04						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$0.00	\$8,090.00	\$8,090.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,090.00	\$8,090.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$8,090.00	\$0.00	\$0.00
8140-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.50	\$0.50
8140-61-09-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.50	\$0.50
8140-61-09-01-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.50	\$0.50
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$0.50	\$0.50
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.50	\$0.00	\$0.00
8140-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	-\$0.96	-\$0.96
8140-79-02-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	-\$0.96	-\$0.96



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-79-02-01-08						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.00	-\$0.96	-\$0.96	\$0.00
8140-79-02-01-08-04						RENDIMIENTOS FOFYR 2021	\$0.00	-\$0.96	-\$0.96	\$0.00
I00305	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021 A FOF)	\$0.00	\$0.33	\$0.33	\$0.33
I00305	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021 A FOF)	\$0.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00355	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021 A FOF)	\$0.00	\$0.32	\$0.32	\$0.32
I00355	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021 A FOF)	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00215	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF)	\$0.00	-\$1.61	\$0.00	\$1.61
D00215	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF)	\$0.00	-\$1.61	\$0.00	\$0.00
I00394	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021 A FOF)	\$0.00	\$0.32	\$0.32	\$0.32
I00394	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 2021 A FOF)	\$0.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00216	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF)	\$0.00	-\$0.32	\$0.00	\$0.32
D00216	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF)	\$0.00	-\$0.32	\$0.00	\$0.00
8140-81						Participaciones	\$0.00	\$13,708,363.52	\$13,708,363.52	\$0.00
8140-81-04						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2023	\$0.00	\$13,708,363.52	\$13,708,363.52	\$0.00
8140-81-04-02						FGP 2023	\$0.00	\$9,027,881.80	\$9,027,881.80	\$0.00
I00269	14/04/2023	FGP 04 (2023)				ID directo: 53, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$0.00	\$1,493,813.50	\$1,493,813.50	\$1,493,813.50
I00269	14/04/2023	FGP 04 (2023)				IR:53, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$1,493,813.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00270	27/04/2023	FGP 04 (2023)				ID directo: 54, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$0.00	\$1,393,682.16	\$1,393,682.16	\$1,393,682.16
I00270	27/04/2023	FGP 04 (2023)				IR:54, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$1,393,682.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00367	12/05/2023	FGP 05 (2023)				ID directo: 68, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$0.00	\$1,493,813.50	\$1,493,813.50	\$1,493,813.50
I00367	12/05/2023	FGP 05 (2023)				IR:68, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$1,493,813.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00369	30/05/2023	FGP 05 (2023)				ID directo: 70, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$0.00	\$1,449,859.03	\$1,449,859.03	\$1,449,859.03
I00369	30/05/2023	FGP 05 (2023)				IR:70, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$1,449,859.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00368	31/05/2023	AJ-DEF-2022				ID directo: 69, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$0.00	\$292,185.90	\$292,185.90	\$292,185.90
I00368	31/05/2023	AJ-DEF-2022				IR:69, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$292,185.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00527	14/06/2023	FGP 06 (2023)				ID directo: 89, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$0.00	\$1,493,813.50	\$1,493,813.50	\$1,493,813.50
I00527	14/06/2023	FGP 06 (2023)				IR:89, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$1,493,813.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00531	29/06/2023	FGP 06 (2023)				ID directo: 93, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$0.00	\$796,996.03	\$796,996.03	\$796,996.03
I00531	29/06/2023	FGP 06 (2023)				IR:93, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$796,996.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00532	30/06/2023	FGP-1ER. AJ				ID directo: 94, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$0.00	\$613,718.18	\$613,718.18	\$613,718.18
I00532	30/06/2023	FGP-1ER. AJ				IR:94, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUERDOS)	\$613,718.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-04-03						FFM 2023	\$0.00	\$3,568,974.03	\$3,568,974.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00336	28/04/2023		FFM 04 (2023			ID directo: 63, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$1,283,652.81	\$1,283,652.81
I00336	28/04/2023		FFM 04 (2023			IR:63, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$1,283,652.81	\$0.00	\$0.00
I00384	31/05/2023		FFM 05 (2023			ID directo: 76, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$1,309,624.98	\$1,309,624.98
I00384	31/05/2023		FFM 05 (2023			IR:76, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$1,309,624.98	\$0.00	\$0.00
I00385	31/05/2023		AJ.-DEF-2022			ID directo: 77, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$1,037.73	\$1,037.73
I00385	31/05/2023		AJ.-DEF-2022			IR:77, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$1,037.73	\$0.00	\$0.00
I00518	30/06/2023		FFM 06 (2023			ID directo: 82, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$974,658.51	\$974,658.51
I00518	30/06/2023		FFM 06 (2023			IR:82, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$974,658.51	\$0.00	\$0.00
8140-81-04-04						FOFYR 2023	\$0.00	\$297,819.21	\$297,819.21
I00316	28/04/2023		FOFIR 2023			ID directo: 61, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION	\$0.00	\$42,809.68	\$42,809.68
I00316	28/04/2023		FOFIR 2023			IR:61, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION DE FIF	\$42,809.68	\$0.00	\$0.00
I00317	28/04/2023		FOFIR 04 202			ID directo: 62, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION	\$0.00	\$255,009.53	\$255,009.53
I00317	28/04/2023		FOFIR 04 202			IR:62, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION DE FIF	\$255,009.53	\$0.00	\$0.00
8140-81-04-05						FOCOM 2023	\$0.00	\$226,589.74	\$226,589.74
I00267	14/04/2023		COMPEN (20			ID directo: 51, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$65,200.05	\$65,200.05
I00267	14/04/2023		COMPEN (20			IR:51, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$65,200.05	\$0.00	\$0.00
I00365	16/05/2023		COMPENSAC			ID directo: 66, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$90,721.94	\$90,721.94
I00365	16/05/2023		COMPENSAC			IR:66, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$90,721.94	\$0.00	\$0.00
I00523	16/06/2023		COMPEN (20			ID directo: 85, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$69,475.10	\$69,475.10
I00523	16/06/2023		COMPEN (20			IR:85, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$69,475.10	\$0.00	\$0.00
I00524	28/06/2023		COMP-FOCO			ID directo: 86, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS	\$0.00	\$1,192.65	\$1,192.65
I00524	28/06/2023		COMP-FOCO			IR:86, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$1,192.65	\$0.00	\$0.00
8140-81-04-06						CISAN 2023	\$0.00	\$13,196.73	\$13,196.73
I00268	27/04/2023		CISAN 04 (20			ID directo: 52, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$0.00	\$4,398.91	\$4,398.91
I00268	27/04/2023		CISAN 04 (20			IR:52, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, AI	\$4,398.91	\$0.00	\$0.00
I00366	30/05/2023		CISAN 05 (20			ID directo: 67, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$0.00	\$4,398.91	\$4,398.91
I00366	30/05/2023		CISAN 05 (20			IR:67, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, M	\$4,398.91	\$0.00	\$0.00
I00526	29/06/2023		CISAN 06 (20			ID directo: 88, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CI	\$0.00	\$4,398.91	\$4,398.91
I00526	29/06/2023		CISAN 06 (20			IR:88, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, JL	\$4,398.91	\$0.00	\$0.00
8140-81-04-07						ISAN 2023	\$0.00	\$96,818.93	\$96,818.93
I00271	28/04/2023		ISAN 04 (202:			ID directo: 55, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$0.00	\$34,558.06	\$34,558.06
I00271	28/04/2023		ISAN 04 (202:			IR:55, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION DE REC	\$34,558.06	\$0.00	\$0.00
I00370	31/05/2023		ISAN 05 (202			ID directo: 71, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$0.00	\$34,291.19	\$34,291.19



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00370	31/05/2023		ISAN 05 (202			IR:71, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION DE REC	\$34,291.19	\$0.00	\$0.00	
I00534	27/06/2023		ISAN 06 (202:			ID directo: 95, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION I	\$0.00	\$27,969.68	\$27,969.68	
I00534	27/06/2023		ISAN 06 (202:			IR:95, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION DE REC	\$27,969.68	\$0.00	\$0.00	
8140-81-04-08						IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$183,956.16	\$183,956.16	\$0.00
I00337	28/04/2023		IEPS-TAB 04			ID directo: 64, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$0.00	\$37,937.31	\$37,937.31	
I00337	28/04/2023		IEPS-TAB 04			IR:64, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$37,937.31	\$0.00	\$0.00	
I00380	31/05/2023		IEPS-TAB 05			ID directo: 73, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$0.00	\$39,482.89	\$39,482.89	
I00380	31/05/2023		IEPS-TAB 05			IR:73, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$39,482.89	\$0.00	\$0.00	
I00381	31/05/2023		AJ.-DEF-2022			ID directo: 74, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DI	\$0.00	\$44,001.98	\$44,001.98	
I00381	31/05/2023		AJ.-DEF-2022			IR:74, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINAN	\$44,001.98	\$0.00	\$0.00	
I00521	01/06/2023		1ER-AJ-TAB (ID directo: 84, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$0.00	\$19,866.89	\$19,866.89	
I00521	01/06/2023		1ER-AJ-TAB (IR:84, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$19,866.89	\$0.00	\$0.00	
I00519	30/06/2023		IEPS-TAB 06			ID directo: 83, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE I	\$0.00	\$42,667.09	\$42,667.09	
I00519	30/06/2023		IEPS-TAB 06			IR:83, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$42,667.09	\$0.00	\$0.00	
8140-81-04-09						IVFGASOLINAS 2023	\$0.00	\$261,688.33	\$261,688.33	\$0.00
I00302	14/04/2023		IVFGASOLIN,			ID directo: 58, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$72,624.70	\$72,624.70	
I00302	14/04/2023		IVFGASOLIN,			IR:58, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$72,624.70	\$0.00	\$0.00	
I00303	28/04/2023		IVFGASOLIN,			ID directo: 59, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$4.06	\$4.06	
I00303	28/04/2023		IVFGASOLIN,			IR:59, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$4.06	\$0.00	\$0.00	
I00443	31/05/2023		IEPS-GAS 05			ID directo: 80, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$123,495.67	\$123,495.67	
I00443	31/05/2023		IEPS-GAS 05			IR:80, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$123,495.67	\$0.00	\$0.00	
I00444	31/05/2023		IEPS-GAS 05			ID directo: 81, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$3.25	\$3.25	
I00444	31/05/2023		IEPS-GAS 05			IR:81, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$3.25	\$0.00	\$0.00	
I00529	16/06/2023		IEPS-GAS 06			ID directo: 91, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$65,542.68	\$65,542.68	
I00529	16/06/2023		IEPS-GAS 06			IR:91, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$65,542.68	\$0.00	\$0.00	
I00530	27/06/2023		IEPS-GAS 06			ID directo: 92, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACIO	\$0.00	\$17.97	\$17.97	
I00530	27/06/2023		IEPS-GAS 06			IR:92, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$17.97	\$0.00	\$0.00	
8140-81-04-13						ISR EBI 2023	\$0.00	\$31,438.59	\$31,438.59	\$0.00
I00308	28/04/2023		ISR-EBI 04 2C			ID directo: 60, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$0.00	\$16,188.55	\$16,188.55	
I00308	28/04/2023		ISR-EBI 04 2C			IR:60, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORR	\$16,188.55	\$0.00	\$0.00	
I00442	31/05/2023		ISR-EBI 05 2C			ID directo: 79, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$0.00	\$3,602.34	\$3,602.34	
I00442	31/05/2023		ISR-EBI 05 2C			IR:79, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS ISR-EE	\$3,602.34	\$0.00	\$0.00	
I00528	30/06/2023		ISR-EBI 06 2C			ID directo: 90, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS	\$0.00	\$11,647.70	\$11,647.70	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	I00528	30/06/2023	ISR-EBI 06 20	IR:90, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDI	\$11,647.70	\$0.00	\$0.00
8140-82			Aportaciones	\$0.00	\$13,378,959.99	\$13,378,959.99	\$0.00
8140-82-04			APORTACIONES EJERCICIO 2023	\$0.00	\$13,378,959.99	\$13,378,959.99	\$0.00
8140-82-04-11			FAISM 2023	\$0.00	\$5,244,185.70	\$5,244,185.70	\$0.00
	I00272	28/04/2023	FAISM 04 (20	ID directo: 56, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, ABRIL 2023	\$0.00	\$1,748,061.90	\$1,748,061.90
	I00272	28/04/2023	FAISM 04 (20	IR:56, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, ABRIL 2023 IR Foli	\$1,748,061.90	\$0.00	\$0.00
	I00371	31/05/2023	FAISM 05 (20	ID directo: 72, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, MAYO 2023	\$0.00	\$1,748,061.90	\$1,748,061.90
	I00371	31/05/2023	FAISM 05 (20	IR:72, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, MAYO 2023 IR Foli	\$1,748,061.90	\$0.00	\$0.00
	I00535	30/06/2023	FAISM 06 (20	ID directo: 96, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, JUNIO 2023	\$0.00	\$1,748,061.90	\$1,748,061.90
	I00535	30/06/2023	FAISM 06 (20	IR:96, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, JUNIO 2023 IR Foli	\$1,748,061.90	\$0.00	\$0.00
8140-82-04-12			FORTAMUN 2023	\$0.00	\$8,134,774.29	\$8,134,774.29	\$0.00
	I00290	28/04/2023	FORTAMUN (ID directo: 57, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DE H	\$0.00	\$2,711,591.43	\$2,711,591.43
	I00290	28/04/2023	FORTAMUN (IR:57, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,711,591.43	\$0.00	\$0.00
	I00441	31/05/2023	FORTAMUN (ID directo: 78, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,711,591.43	\$2,711,591.43
	I00441	31/05/2023	FORTAMUN (IR:78, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL F	\$2,711,591.43	\$0.00	\$0.00
	I00525	30/06/2023	FORTAMUN (ID directo: 87, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO FORTAML	\$0.00	\$2,711,591.43	\$2,711,591.43
	I00525	30/06/2023	FORTAMUN (IR:87, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO FORTAMUN 2023	\$2,711,591.43	\$0.00	\$0.00
8140-83			Convenios	\$0.00	\$273,680.00	\$273,680.00	\$0.00
8140-83-06			CONVENIOS EJERCICIO 2023	\$0.00	\$273,680.00	\$273,680.00	\$0.00
8140-83-06-10			ISR 2023	\$0.00	\$273,680.00	\$273,680.00	\$0.00
	I00338	01/04/2023	ISR 04 (2023)	ID directo: 65, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSOE	\$0.00	\$107,336.00	\$107,336.00
	I00338	01/04/2023	ISR 04 (2023)	IR:65, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR F	\$107,336.00	\$0.00	\$0.00
	I00382	31/05/2023	ISR 05 (2023)	ID directo: 75, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSO	\$0.00	\$166,344.00	\$166,344.00
	I00382	31/05/2023	ISR 05 (2023)	IR:75, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PA	\$166,344.00	\$0.00	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$34,852,676.59	\$0.00	\$29,032,118.20	\$63,884,794.79
8150-12			Impuestos sobre el patrimonio	\$4,449,357.50	\$0.00	\$278,018.00	\$4,727,375.50
8150-12-01			IMPUESTO PREDIAL	\$4,342,123.50	\$0.00	\$170,255.00	\$4,512,378.50
8150-12-01-01			PREDIAL URBANO EDIFICADO	\$2,322,171.50	\$0.00	\$94,311.00	\$2,416,482.50
	I00291	01/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,323,209.50
	I00292	03/04/2023		Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,709.00	\$2,328,918.50



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	\$2,330,994.50
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,228.00	\$2,337,222.50
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,190.00	\$2,342,412.50
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	\$2,344,488.50
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,633.00	\$2,348,121.50
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,348,640.50
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,190.00	\$2,353,830.50
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$2,356,425.50
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,357,982.50
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	\$2,361,096.50
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	\$2,364,210.50
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,365,767.50
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,366,805.50
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,367,843.50
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,368,362.50
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,369,400.50
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,370,438.50
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$891.00	\$2,371,329.50
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,372,367.50
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,373,924.50
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,374,443.50
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,375,481.50
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,376,000.50
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,376,519.50
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,377,038.50
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,378,595.50
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,380,152.50
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,380,671.50
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,382,228.50
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,383,785.50
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,384,304.50
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,385,342.50
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,386,380.50
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,386,899.50

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,387,418.50	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,388,456.50	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,390,013.50	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	\$2,392,089.50	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,392,608.50	
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,393,646.50	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	\$2,395,722.50	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,671.00	\$2,400,393.50	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,401,431.50	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,402,469.50	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,402,988.50	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,404,026.50	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,405,583.50	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,406,102.50	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,407,659.50	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,408,178.50	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$2,409,735.50	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,410,254.50	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$2,410,773.50	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$2,413,368.50	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,414,406.50	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,415,444.50	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$2,416,482.50	
8150-12-01-02						PREDIAL URBANO NO EDIFICADO	\$377,009.00	\$0.00	\$23,800.00	\$400,809.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$377,528.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$378,566.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,557.00	\$380,123.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$380,642.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$381,680.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$382,199.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$383,237.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$383,756.00	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$550.00	\$384,306.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$384,825.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$385,863.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,152.00	\$390,015.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$390,534.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$391,053.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$391,572.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$391,779.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$392,298.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$392,817.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	\$395,931.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$396,450.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$396,969.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,633.00	\$400,602.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$400,809.00	
8150-12-01-03						PREDIAL RUSTICO EDIFICADO	\$106,690.00	\$0.00	\$8,919.00	\$115,609.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$107,728.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$108,247.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$109,285.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$109,492.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$110,011.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$110,218.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$110,425.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$110,944.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$111,463.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$111,877.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$112,084.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$112,291.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$112,810.00	
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$113,329.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$113,536.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$113,950.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$114,469.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$114,676.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$114,883.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$115,090.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$115,609.00	
8150-12-01-04						PREDIAL RUSTICO NO EDIFICADO	\$278,551.00	\$0.00	\$21,767.00	\$300,318.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$278,965.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$279,379.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	\$280,414.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$280,828.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$281,035.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,047.00	\$282,082.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$282,496.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,519.00	\$286,015.00	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,726.00	\$289,741.00	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$204.00	\$289,945.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$290,359.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$290,566.00	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$290,773.00	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$621.00	\$291,394.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$291,601.00	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$291,808.00	
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	\$292,843.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16.00	\$292,859.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$293,209.00	
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$293,313.00	
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$293,727.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$293,934.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$294,972.00	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$295,179.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	\$296,214.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$296,421.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$621.00	\$297,042.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$297,249.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$298,287.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$298,494.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$414.00	\$298,908.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$299,115.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$375.00	\$299,490.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$299,697.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$621.00	\$300,318.00	
8150-12-01-05						PREDIAL RUSTICO MAYORES A 5000 M2 CON FINES AGRIC	\$1,209,151.00	\$0.00	\$18,319.00	\$1,227,470.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$1,209,501.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$1,211,001.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$1,211,751.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$1,212,501.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$375.00	\$1,212,876.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$350.00	\$1,213,226.00	
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$1,213,976.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$1,214,576.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$1,215,095.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$375.00	\$1,215,470.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,500.00	\$1,225,970.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$1,226,720.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$1,227,470.00	
8150-12-01-06						PREDIAL SUJETOS AL REGIMEN EJIDAL	\$48,551.00	\$0.00	\$3,139.00	\$51,690.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$48,655.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$48,759.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$48,863.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$48,967.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$49,071.00	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$49,175.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$49,279.00	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$49,383.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,247.00	\$50,630.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$51,150.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$51,254.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$51,462.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$51,566.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$20.00	\$51,586.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$51,690.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-12-02						IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO Y OTRAS OPER	\$107,234.00	\$0.00	\$107,763.00	\$214,997.00
8150-12-02-01						TRASLADO DE DOMINIO	\$107,234.00	\$0.00	\$107,763.00	\$214,997.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,359.00	\$109,593.00	\$109,593.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	\$111,615.00	\$111,615.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$111,952.00	\$111,952.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,150.00	\$117,102.00	\$117,102.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$117,439.00	\$117,439.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$118,113.00	\$118,113.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,696.00	\$120,809.00	\$120,809.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	\$122,494.00	\$122,494.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	\$124,179.00	\$124,179.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	\$126,201.00	\$126,201.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	\$127,549.00	\$127,549.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$127,886.00	\$127,886.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$128,223.00	\$128,223.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,363.00	\$130,586.00	\$130,586.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$131,260.00	\$131,260.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	\$132,945.00	\$132,945.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$133,619.00	\$133,619.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	\$134,630.00	\$134,630.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	\$135,978.00	\$135,978.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,788.00	\$144,766.00	\$144,766.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$145,440.00	\$145,440.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	\$146,788.00	\$146,788.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$147,125.00	\$147,125.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	\$148,136.00	\$148,136.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$148,473.00	\$148,473.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$148,810.00	\$148,810.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$13,227.00	\$162,037.00	\$162,037.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,780.00	\$165,817.00	\$165,817.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$166,491.00	\$166,491.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$166,828.00	\$166,828.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$22,773.00	\$189,601.00	\$189,601.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	\$191,623.00	
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$191,960.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,696.00	\$194,656.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$194,993.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	\$196,004.00	
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$196,341.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	\$197,689.00	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$198,363.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$199,037.00	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$199,711.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,685.00	\$201,396.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$202,070.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,051.00	\$203,121.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,125.00	\$207,246.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	\$208,257.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$208,931.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$209,605.00	
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$337.00	\$209,942.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,022.00	\$211,964.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$674.00	\$212,638.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,011.00	\$213,649.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,348.00	\$214,997.00	
8150-17						Accesorios de Impuestos	\$245,174.00	\$0.00	\$57,562.00	\$302,736.00
8150-17-01						RECARGOS IMPUESTO PREDIAL	\$245,174.00	\$0.00	\$57,562.00	\$302,736.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$297.00	\$245,471.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,609.00	\$247,080.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,051.00	\$248,131.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,581.00	\$249,712.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,340.00	\$251,052.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$434.00	\$251,486.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$909.00	\$252,395.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$155.00	\$252,550.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,640.00	\$254,190.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$992.00	\$255,182.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,762.00	\$256,944.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,002.00	\$257,946.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,967.00	\$263,913.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,393.00	\$265,306.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$266,056.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$713.00	\$266,769.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,100.00	\$267,869.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$578.00	\$268,447.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$822.00	\$269,269.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,395.00	\$270,664.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$199.00	\$270,863.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$702.00	\$271,565.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,223.00	\$273,788.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$405.00	\$274,193.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$801.00	\$274,994.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$57.00	\$275,051.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$173.00	\$275,224.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$857.00	\$276,081.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$206.00	\$276,287.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$123.00	\$276,410.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$276,560.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$105.00	\$276,665.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,503.00	\$278,168.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$371.00	\$278,539.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$65.00	\$278,604.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,594.00	\$280,198.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$843.00	\$281,041.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$810.00	\$281,851.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$306.00	\$282,157.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$883.00	\$283,040.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,055.00	\$284,095.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,012.00	\$285,107.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$52.00	\$285,159.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$352.00	\$285,511.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,079.00	\$286,590.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,384.00	\$291,974.00	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$352.00	\$292,326.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,045.00	\$293,371.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$302.00	\$293,673.00	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$52.00	\$293,725.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$92.00	\$293,817.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$776.00	\$294,593.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$407.00	\$295,000.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$843.00	\$295,843.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$808.00	\$296,651.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$296,755.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,261.00	\$298,016.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$73.00	\$298,089.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$298,389.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$21.00	\$298,410.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$797.00	\$299,207.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$986.00	\$300,193.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$823.00	\$301,016.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,709.00	\$302,725.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11.00	\$302,736.00	
8150-19						Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$876,013.00	\$0.00	\$158,258.00	\$1,034,271.00
8150-19-01						REZAGOS DE IMPUESTO PREDIAL	\$876,013.00	\$0.00	\$158,258.00	\$1,034,271.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$726.00	\$876,739.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,671.00	\$881,410.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,952.00	\$884,362.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,283.00	\$889,645.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,391.00	\$894,036.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$895,074.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,935.00	\$900,009.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,664.00	\$903,673.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,886.00	\$906,559.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$550.00	\$907,109.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,144.00	\$908,253.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$14,755.00	\$923,008.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,764.00	\$926,772.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$929,367.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,626.00	\$931,993.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$124.00	\$932,117.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,117.00	\$934,234.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$936,829.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,624.00	\$941,453.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$716.00	\$942,169.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$944,764.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,687.00	\$950,451.00
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,269.00	\$951,720.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,636.00	\$954,356.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$954,563.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,150.00	\$955,713.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$560.00	\$956,273.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$637.00	\$956,910.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16.00	\$956,926.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,621.00	\$962,547.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$963,585.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,114.00	\$969,699.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,156.00	\$972,855.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,011.00	\$975,866.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,181.00	\$977,047.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,155.00	\$980,202.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,114.00	\$983,316.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,321.00	\$986,637.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$987,675.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,426.00	\$991,101.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16,722.00	\$1,007,823.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,038.00	\$1,008,861.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,633.00	\$1,012,494.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,035.00	\$1,013,529.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$207.00	\$1,013,736.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,595.00	\$1,016,331.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$1,016,850.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$673.00	\$1,017,523.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,076.00	\$1,019,599.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,758.00	\$1,023,357.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$16.00	\$1,023,373.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,073.00	\$1,025,446.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,699.00	\$1,028,145.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,429.00	\$1,031,574.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,697.00	\$1,034,271.00	
8150-41						Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bi	\$491,440.20	\$0.00	\$187,804.30	\$679,244.50
8150-41-01						DERECHOS POR SERVICIOS PUBLICOS	\$491,440.20	\$0.00	\$187,804.30	\$679,244.50
8150-41-01-01						DERECHO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$421,286.00	\$0.00	\$110,235.80	\$531,521.80
8150-41-01-01-01						SERVICIO DE AGUA POTABLE DOMESTICO	\$404,352.00	\$0.00	\$90,376.00	\$494,728.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	\$404,820.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,068.00	\$407,888.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$832.00	\$408,720.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,912.00	\$411,632.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$780.00	\$412,412.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	\$414,388.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,820.00	\$416,208.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$416,832.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,876.00	\$422,708.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,264.00	\$426,972.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,352.00	\$428,324.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$428,532.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,352.00	\$429,884.00	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$430,092.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$676.00	\$430,768.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$431,028.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	\$433,108.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,352.00	\$434,460.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	\$434,928.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	\$435,656.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$572.00	\$436,228.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$436,488.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	\$438,464.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,508.00	\$439,972.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,288.00	\$442,260.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	\$442,988.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$832.00	\$443,820.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$444,080.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	\$444,964.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$445,224.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,704.00	\$447,928.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	\$449,904.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$450,528.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,224.00	\$453,752.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,028.00	\$455,780.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,560.00	\$457,340.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$457,860.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	\$458,328.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,196.00	\$459,524.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$460,044.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$460,304.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,092.00	\$461,396.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$572.00	\$461,968.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$988.00	\$462,956.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	\$463,996.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,756.00	\$466,752.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$468,624.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$469,248.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	\$469,612.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$469,872.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	\$470,236.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	\$470,964.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	\$472,940.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$988.00	\$473,928.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,144.00	\$475,072.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,716.00	\$476,788.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,092.00	\$477,880.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,392.00	\$480,272.00	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	\$482,508.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,472.00	\$486,980.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,612.00	\$488,592.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$488,696.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,664.00	\$490,360.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$490,880.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,768.00	\$492,648.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,300.00	\$493,948.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$780.00	\$494,728.00	
8150-41-01-01-02						SERVICIO DE AGUA POTABLE COMERCIAL	\$8,874.00	\$0.00	\$3,000.00	\$11,874.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,800.00	\$10,674.00	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$10,824.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	\$11,874.00	
8150-41-01-01-03						SERVICIO DE AGUA POTABLE INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,372.80	\$7,372.80
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,372.80	\$7,372.80	
8150-41-01-01-04						CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$8,060.00	\$0.00	\$9,487.00	\$17,547.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$8,850.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$797.00	\$9,647.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$10,437.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,580.00	\$12,017.00	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$12,807.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$13,597.00	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$14,387.00	
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$15,177.00	
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$15,967.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$16,757.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00487	17/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$790.00	\$17,547.00
8150-41-01-02						DERECHOS DE SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLAD	\$2,980.00	\$0.00	\$5,156.00
8150-41-01-02-02						INSTALACION AL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLAE	\$2,980.00	\$0.00	\$5,156.00
	I00296	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$3,252.00
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$3,524.00
	I00299	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$3,796.00
	I00407	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$4,068.00
	I00413	29/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$4,340.00
	I00488	19/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$544.00	\$4,884.00
	I00490	21/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$5,156.00
8150-41-01-04						DERECHOS POR SERVICIO Y USO DE PANTEONES	\$67,174.20	\$0.00	\$142,566.70
8150-41-01-04-01						EXHUMACION DE RESTOS	\$0.00	\$0.00	\$472.00
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$472.00	\$472.00
8150-41-01-04-02						REFRENDOS POR INHUMACION POR 7 AÑOS	\$944.00	\$0.00	\$944.00
8150-41-01-04-03						AUTORIZACION CIRCULADO DE PANTEON	\$770.00	\$0.00	\$5,496.00
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$385.50	\$1,155.50
	I00293	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$385.50	\$1,541.00
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$385.50	\$1,926.50
	I00312	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$2,311.00
	I00314	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$2,695.50
	I00402	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$389.00	\$3,084.50
	I00405	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$489.00	\$3,573.50
	I00449	03/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$769.00	\$4,342.50
	I00453	08/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$4,727.00
	I00456	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$5,111.50
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$5,496.00
8150-41-01-04-04						PERMISO PARA LA INSTALACION O CONSTRUCCION DE M	\$1,537.50	\$0.00	\$1,922.00
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$384.50	\$1,922.00
8150-41-01-04-08						INHUMACIÓN DE CADAVERES O RESTOS POR 7 AÑOS	\$63,922.70	\$0.00	\$133,732.70
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$67,922.70
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,417.00	\$72,339.70
	I00295	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$72,756.70



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$73,173.70	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$77,173.70	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$81,173.70	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,000.00	\$89,173.70	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$89,590.70	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$90,424.70	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$90,841.70	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$94,841.70	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$98,841.70	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$389.00	\$99,230.70	
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$99,647.70	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$100,064.70	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$104,064.70	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$104,481.70	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$108,481.70	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$112,481.70	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$116,481.70	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,417.00	\$120,898.70	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$124,898.70	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$128,898.70	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,417.00	\$133,315.70	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$417.00	\$133,732.70	
8150-43						Derechos por prestación de servicios	\$1,434,949.49	\$0.00	\$645,782.90	\$2,080,732.39
8150-43-01						DERECHOS POR REGISTRO, LICENCIA Y PERMISOS DIVER	\$1,038,654.64	\$0.00	\$415,958.40	\$1,454,613.04
8150-43-01-01						DERECHOS POR REGISTRO FAMILIAR	\$55,660.00	\$0.00	\$47,281.00	\$102,941.00
8150-43-01-01-1						REGISTRO DE NACIMIENTO	\$1,145.00	\$0.00	\$255.00	\$1,400.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$255.00	\$1,400.00	
8150-43-01-01-2						REGISTRO DE MATRIMONIO	\$22,736.00	\$0.00	\$13,230.00	\$35,966.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$23,570.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$914.00	\$24,484.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$25,318.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$914.00	\$26,232.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$27,066.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,100.00	\$29,166.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$30,000.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$914.00	\$30,914.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,100.00	\$33,014.00	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$33,848.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$450.00	\$34,298.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$35,132.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$834.00	\$35,966.00	
8150-43-01-01-3						REGISTRO DE DEFUNCION	\$12,400.00	\$0.00	\$10,080.00	\$22,480.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$13,120.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	\$14,200.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$14,920.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$15,280.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$15,640.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$16,360.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$16,720.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	\$17,800.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$18,160.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,080.00	\$19,240.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,800.00	\$21,040.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$21,760.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$22,120.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$22,480.00	
8150-43-01-01-4						INSCRIPCION DE SENTENCIAS DE AUTORIDADES JUDICIA	\$6,923.00	\$0.00	\$8,180.00	\$15,103.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$7,242.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$7,542.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$7,861.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$8,180.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$8,499.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	\$9,118.00	
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$9,418.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$638.00	\$10,056.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$10,375.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$10,694.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$11,013.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$11,332.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$11,651.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$11,951.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$12,270.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$12,589.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$12,908.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	\$13,527.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$13,846.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$14,165.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$14,484.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	\$15,103.00
8150-43-01-01-5						INSCRIPCION DE ACTOS DEL REGISTRO DEL ESTADO FAN	\$0.00	\$0.00	\$700.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$700.00
8150-43-01-01-6						ANOTACION DE ACTAS ORDENADAS POR AUTORIDADES	\$6,376.00	\$0.00	\$7,576.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$6,676.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$6,995.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$7,295.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$7,595.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$7,895.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	\$8,514.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$9,114.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$9,414.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$9,714.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$10,014.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$10,314.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$10,614.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$319.00	\$10,933.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$11,233.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$11,533.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$11,833.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$12,133.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$12,433.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$12,733.00	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$13,033.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$13,333.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$619.00	\$13,952.00	
8150-43-01-01-7						BUSQUEDA EN ARCHIVO DE ANTECEDENTES POR PERIOD	\$6,080.00	\$0.00	\$7,260.00	\$13,340.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$220.00	\$6,300.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,520.00	\$7,820.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,020.00	\$8,840.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$540.00	\$9,380.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	\$9,860.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$10,060.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$10,560.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$12,060.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$12,580.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	\$13,060.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$280.00	\$13,340.00	
8150-43-01-02						DERECHOS POR SERVICIO DE CERTIFICACIONES LEGALIZ	\$333,466.00	\$0.00	\$256,278.00	\$589,744.00
8150-43-01-02-01						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE DOCUMENTOS QUE OE	\$9,075.00	\$0.00	\$7,680.00	\$16,755.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$9,265.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$9,360.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$9,645.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$9,740.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$9,835.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$10,120.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$555.00	\$10,675.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$10,770.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$11,055.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$11,340.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$11,530.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$11,625.00	
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$11,720.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$11,815.00	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$11,910.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$12,100.00	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$12,195.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$12,385.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$12,480.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$12,575.00	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$12,670.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$13,145.00	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$13,525.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$13,715.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$13,810.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$13,905.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$14,095.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$14,190.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$14,665.00	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$15,045.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$15,140.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$15,235.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$15,425.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$15,615.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$15,805.00	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$15,995.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$16,090.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$16,375.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$16,565.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$16,660.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$16,755.00	
8150-43-01-02-02						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE SECRETARIA MUNICIP	\$16,035.00	\$0.00	\$24,415.00	\$40,450.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$16,320.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$16,700.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$16,985.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$17,175.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$17,365.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$17,840.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$18,315.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$18,410.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	\$18,980.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$19,170.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$19,645.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$19,835.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$19,930.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$20,025.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	\$20,595.00
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$20,785.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$21,260.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$21,355.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$21,545.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$665.00	\$22,210.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	\$22,780.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$22,875.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$23,065.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$23,160.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$23,350.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$23,635.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$23,730.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$24,110.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$24,205.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$24,490.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$24,965.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	\$25,535.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$25,630.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$25,820.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$26,010.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$26,200.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$26,390.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$26,580.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$26,675.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$27,150.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$27,435.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$27,910.00	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$28,290.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$28,385.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$28,765.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$28,955.00	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$29,430.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$29,715.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$30,095.00	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$30,285.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$30,570.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$30,855.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$665.00	\$31,520.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,710.00	\$33,230.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,425.00	\$34,655.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$34,845.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$570.00	\$35,415.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$35,890.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,140.00	\$37,030.00	
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$475.00	\$37,505.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$37,600.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,330.00	\$38,930.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$950.00	\$39,880.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$39,975.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$40,260.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$40,450.00	
8150-43-01-02-03						EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE D.R.S.	\$5,550.00	\$0.00	\$8,265.00	\$13,815.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$5,645.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$5,740.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$5,835.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$380.00	\$6,215.00	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$855.00	\$7,070.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,515.00	\$10,585.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$10,680.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$10,775.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$10,870.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$11,060.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$11,250.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,235.00	\$12,485.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$760.00	\$13,245.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$13,530.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$285.00	\$13,815.00
8150-43-01-02-04						CERTIFICADO DE REGISTRO EN EL PADRON CATASTRAL	\$0.00	\$0.00	\$276.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$276.00	\$276.00
8150-43-01-02-05						CERTIFICADO DE NO ADEUDO FISCAL	\$470.00	\$0.00	\$0.00
8150-43-01-02-06						COSTO DE TARJETA Y/O BOLETA PREDIAL	\$55,265.00	\$0.00	\$5,723.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$55,341.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$266.00	\$55,607.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$55,797.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$152.00	\$55,949.00
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$56,025.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$56,139.00
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$56,177.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$373.00	\$56,550.00
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$56,588.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$56,778.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$56,816.00
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$57,416.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$57,454.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$57,568.00
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$57,644.00
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$57,682.00
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$57,720.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$57,796.00
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$57,872.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$57,910.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$57,948.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$152.00	\$58,100.00
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$58,138.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$58,176.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$58,252.00
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$58,328.00
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$58,366.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$58,404.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$152.00	\$58,556.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$228.00	\$58,784.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$58,822.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$58,860.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$58,936.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$59,050.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$59,164.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$59,240.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$59,354.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$59,430.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$59,506.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$59,544.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$59,658.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$342.00	\$60,000.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$60,076.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$60,152.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$60,228.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$60,266.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$60,304.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$60,380.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$60,418.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$60,532.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$114.00	\$60,646.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$60,722.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$60,798.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$60,874.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$76.00	\$60,950.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$38.00	\$60,988.00	
8150-43-01-02-09						CERTIFICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE COPIAS DE ACTAS	\$237,691.00	\$0.00	\$200,237.00	\$437,928.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	\$238,731.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,520.00	\$242,251.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,520.00	\$245,771.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,640.00	\$250,411.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,360.00	\$253,771.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,760.00	\$257,531.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	\$260,731.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,200.00	\$261,931.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,360.00	\$265,291.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	\$268,491.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,760.00	\$270,251.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,960.00	\$273,211.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,320.00	\$275,531.00	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$480.00	\$276,011.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,680.00	\$279,691.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,720.00	\$282,411.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	\$284,971.00	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$286,971.00	
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	\$289,371.00	
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,280.00	\$290,651.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	\$293,051.00	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,600.00	\$294,651.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	\$296,731.00	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,360.00	\$298,091.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,685.00	\$300,776.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	\$303,336.00	
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$880.00	\$304,216.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	\$307,816.00	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,320.00	\$310,136.00	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$311,576.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,120.00	\$314,696.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,560.00	\$317,256.00
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	\$319,496.00
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	\$321,576.00
I00406	20/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	\$322,616.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,640.00	\$325,256.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,880.00	\$328,136.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,480.00	\$330,616.00
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,960.00	\$333,576.00
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,480.00	\$336,056.00
I00412	27/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$336,776.00
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,240.00	\$339,016.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	\$342,616.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,480.00	\$345,096.00
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,137.00	\$348,233.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	\$350,313.00
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$720.00	\$351,033.00
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,920.00	\$352,953.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,520.00	\$356,473.00
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,720.00	\$359,193.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,600.00	\$362,793.00
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,120.00	\$365,913.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$367,353.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,400.00	\$369,753.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,840.00	\$373,593.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,200.00	\$376,793.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,480.00	\$381,273.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,920.00	\$387,193.00
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,320.00	\$389,513.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,215.00	\$396,728.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,960.00	\$401,688.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,680.00	\$407,368.00
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,040.00	\$414,408.00
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$640.00	\$415,048.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,720.00	\$421,768.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,280.00	\$429,048.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,760.00	\$432,808.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,040.00	\$435,848.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,080.00	\$437,928.00	
8150-43-01-02-10						EXPEDICION DE CONSTANCIAS JUZGADO	\$6,555.00	\$0.00	\$3,600.00	\$10,155.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$6,635.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$6,795.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$6,875.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$6,955.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$7,035.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$7,115.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$7,275.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$7,435.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$7,515.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$7,595.00	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$7,675.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$7,755.00	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$7,835.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$7,915.00	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$7,995.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$8,075.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$8,155.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$8,235.00	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$8,315.00	
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$8,475.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$8,635.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$8,715.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$8,795.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$8,875.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$8,955.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$9,035.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$9,115.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$9,195.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	\$9,435.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$9,515.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$160.00	\$9,675.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$9,755.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$9,835.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$9,915.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$240.00	\$10,155.00	
8150-43-01-02-11						EXPEDICION DE CONSTANCIAS SEGURIDAD PÚBLICA	\$1,290.00	\$0.00	\$1,165.00	\$2,455.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$1,370.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$1,450.00	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$1,545.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$1,735.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$1,815.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$1,895.00	
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$1,975.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$2,055.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$2,135.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$2,215.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$2,295.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$2,375.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$80.00	\$2,455.00	
8150-43-01-02-12						EXPEDICION DE CONSTANCIAS OBRAS PUBLICAS	\$1,535.00	\$0.00	\$4,917.00	\$6,452.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$1,807.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,460.00	\$3,267.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$3,539.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$3,904.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$4,269.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$4,541.00	
I00393	10/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$4,906.00	
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$5,178.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$5,543.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$365.00	\$5,908.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$6,180.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$272.00	\$6,452.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-43-01-03						DERECHOS POR SERVICOS DE EXPEDICION Y RENOVACI	\$580,151.24	\$0.00	\$105,449.40	\$685,600.64
8150-43-01-03-1						EXPEDICION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTAB	\$34,061.00	\$0.00	\$12,941.00	\$47,002.00
	I00318	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,172.00	\$37,233.00	
	I00388	03/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,593.00	\$38,826.00	
	I00391	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,427.00	\$40,253.00	
	I00395	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,052.00	\$41,305.00	
	I00407	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$823.00	\$42,128.00	
	I00456	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,586.00	\$43,714.00	
	I00491	22/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,288.00	\$47,002.00	
8150-43-01-03-3						RENOVACION DE PLACAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA	\$546,090.24	\$0.00	\$92,508.40	\$638,598.64
	I00291	01/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$548,090.24	
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$549,590.24	
	I00293	04/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$549,790.24	
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,050.00	\$550,840.24	
	I00296	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,002.00	\$551,842.24	
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,000.00	\$558,842.24	
	I00299	17/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$768.00	\$559,610.24	
	I00309	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$561,610.24	
	I00313	25/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,512.00	\$563,122.24	
	I00314	26/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$689.00	\$563,811.24	
	I00319	29/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$565,811.24	
	I00389	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$567,811.24	
	I00392	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,890.00	\$569,701.24	
	I00395	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,315.00	\$571,016.24	
	I00400	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$28,267.40	\$599,283.64	
	I00404	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,000.00	\$604,283.64	
	I00405	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,934.00	\$606,217.64	
	I00406	20/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$9,484.00	\$615,701.64	
	I00407	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,289.00	\$618,990.64	
	I00408	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,124.00	\$620,114.64	
	I00411	26/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,828.00	\$626,942.64	
	I00415	31/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,319.00	\$629,261.64	
	I00448	02/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$630,011.64	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$920.00	\$630,931.64	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$631,131.64	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,512.00	\$632,643.64	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$632,743.64	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$632,843.64	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$633,043.64	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$700.00	\$633,743.64	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$634,043.64	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$634,243.64	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$400.00	\$634,643.64	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$634,743.64	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,855.00	\$638,598.64	
8150-43-01-04						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION Y CANJE I	\$30,160.00	\$0.00	\$6,350.00	\$36,510.00
8150-43-01-04-1						EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE E	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00
8150-43-01-04-2						REVALIDACION DE LICENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO I	\$28,352.00	\$0.00	\$6,350.00	\$34,702.00
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,000.00	\$32,352.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,350.00	\$34,702.00	
8150-43-01-05						DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENC	\$39,217.40	\$0.00	\$600.00	\$39,817.40
8150-43-01-05-1						EXPEDICION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COLOC	\$38,017.40	\$0.00	\$0.00	\$38,017.40
8150-43-01-05-2						REVALIDACION DE LICENCIAS O PERMISOS PARA LA COL	\$1,200.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	
8150-43-02						DERECHOS EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO Y ECC	\$355,814.85	\$0.00	\$185,949.50	\$541,764.35
8150-43-02-01						DERECHOS POR ALINEAMIENTO, DESLINDE Y NOMENCLA	\$16,222.00	\$0.00	\$16,850.00	\$33,072.00
8150-43-02-01-1						PRACTICA DE DESLINDE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$800.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00	
8150-43-02-01-2						CONSTANCIA DE NUMERO OFICIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$5,000.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$2,250.00	
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$2,500.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$2,750.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$3,000.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$3,250.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$3,500.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$3,750.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$4,000.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$4,250.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$4,500.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$4,750.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$5,000.00
8150-43-02-01-3						NOMENCLATURA DE CALLES	\$0.00	\$0.00	\$500.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8150-43-02-01-4						CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO, LIMITE EXTERIOR Y DES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,750.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$2,250.00
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$2,500.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$2,750.00
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$3,000.00
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$3,250.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$3,500.00
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$3,750.00
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$4,000.00
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$4,250.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$4,500.00
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$4,750.00
8150-43-02-01-5						CONSTANCIA DE NO AFECTACION DE FRACCIONAMIENTO	\$11,622.00	\$0.00	\$10,000.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$12,122.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$12,372.00
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$12,622.00
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$12,872.00
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,250.00	\$16,122.00
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$750.00	\$16,872.00
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$17,122.00
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$17,372.00
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$17,872.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$18,122.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$18,372.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,000.00	\$20,372.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$250.00	\$20,622.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$21,122.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$21,622.00	
8150-43-02-02						DERECHOS POR REALIZACION Y EXPEDICION DE AVALUO	\$163,235.00	\$0.00	\$159,017.00	\$322,252.00
8150-43-02-02-1						REALIZACION DE AVALUOS CATASTRALES	\$163,235.00	\$0.00	\$159,017.00	\$322,252.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$164,259.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$168,355.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$170,403.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$172,451.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$173,475.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,168.00	\$180,643.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$184,739.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,549.00	\$192,288.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$196,384.00	
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	\$197,789.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$198,813.00	
I00310	22/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,143.00	\$199,956.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$203,028.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	\$204,433.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$208,529.00	
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$210,577.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,168.00	\$217,745.00	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$218,769.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$219,793.00	
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$221,841.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$223,889.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,120.00	\$229,009.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,453.00	\$232,462.00	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$233,486.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$236,558.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$239,630.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$241,678.00	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$244,750.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$248,846.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$250,894.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$253,966.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$254,990.00	
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$257,038.00	
I00415	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$259,086.00	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,429.00	\$261,515.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$264,587.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$265,611.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$267,659.00	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,120.00	\$272,779.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$273,803.00	
I00454	09/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$275,851.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$276,875.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$278,923.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$280,971.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$284,043.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$288,139.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,120.00	\$293,259.00	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,024.00	\$294,283.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,192.00	\$302,475.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,168.00	\$309,643.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,048.00	\$311,691.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,096.00	\$315,787.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,393.00	\$319,180.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,072.00	\$322,252.00	
8150-43-02-03						DERECHOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCION, RECONSTR	\$38,056.00	\$0.00	\$2,576.50	\$40,632.50
8150-43-02-03-1						LICENCIA DE CONSTRUCCION	\$38,056.00	\$0.00	\$2,576.50	\$40,632.50
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,427.50	\$39,483.50	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$100.00	\$39,583.50	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00450	05/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,049.00	\$40,632.50
8150-43-02-06						DERECHOS POR PARTICIPACION EN CONCURSOS, LICITACIONES	\$116,852.35	\$0.00	\$116,852.35
8150-43-02-06-2						SUPERVISION DE OBRA PUBLICA (1% OBS)	\$116,852.35	\$0.00	\$116,852.35
8150-43-02-08						DERECHOS POR EXPEDICION DE DICTAMEN DE IMPACTO	\$11,449.50	\$0.00	\$18,955.50
8150-43-02-08-1						DERRIBO DE ARBOLES	\$7,494.50	\$0.00	\$14,052.50
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$937.00	\$8,431.50
	I00297	14/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,874.00	\$10,305.50
	I00407	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	\$11,710.50
	I00456	12/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,405.00	\$13,115.50
	I00495	26/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$937.00	\$14,052.50
8150-43-02-08-2						PODA DE ARBOLES	\$3,955.00	\$0.00	\$4,903.00
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$4,050.00
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$4,145.00
	I00295	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$4,335.00
	I00309	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$188.00	\$4,523.00
	I00312	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$4,618.00
	I00409	24/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$190.00	\$4,808.00
	I00492	23/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$95.00	\$4,903.00
8150-43-02-09						DERECHO ESPECIAL PARA OBRAS POR COOPERACION	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8150-43-02-09-3						APORTACION DE BENEFICIARIOS PROVENIENTES DE OBRAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8150-43-03						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIOS	\$40,480.00	\$0.00	\$84,355.00
8150-43-03-01						DERECHOS POR SERVICIO PRESTADOS EN MATERIA DE SERVICIOS	\$40,480.00	\$0.00	\$84,355.00
8150-43-03-01-1						EXPEDICION DE DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCION	\$20,095.00	\$0.00	\$33,510.00
	I00296	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,600.00	\$22,695.00
	I00452	07/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$10,815.00	\$33,510.00
8150-43-03-01-4						CONSTANCIA DE APROBACION DE PLAN DE PROTECCION	\$20,385.00	\$0.00	\$50,845.00
	I00309	21/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,210.00	\$27,595.00
	I00391	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$15,450.00	\$43,045.00
	I00401	13/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,900.00	\$45,945.00
	I00412	27/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,900.00	\$50,845.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-49						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cau	\$205,388.00	\$0.00	\$90,323.00	\$295,711.00
8150-49-01						REZAGOS DE AGUA POTABLE	\$205,388.00	\$0.00	\$90,323.00	\$295,711.00
I00291	01/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$206,012.00	
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,092.00	\$207,104.00	
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$104.00	\$207,208.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$156.00	\$207,364.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,224.00	\$210,588.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,696.00	\$218,284.00	
I00297	14/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,340.00	\$220,624.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$260.00	\$220,884.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$519.00	\$221,403.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,652.00	\$224,055.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,964.00	\$227,019.00	
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	\$227,383.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,456.00	\$228,839.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,160.00	\$232,999.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$364.00	\$233,363.00	
I00314	26/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$572.00	\$233,935.00	
I00315	27/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,404.00	\$235,339.00	
I00318	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	\$236,223.00	
I00319	29/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$312.00	\$236,535.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$156.00	\$236,691.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	\$237,107.00	
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,288.00	\$239,395.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$239,915.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	\$242,151.00	
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	\$243,035.00	
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	\$245,271.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$245,895.00	
I00403	17/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,300.00	\$247,195.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$247,403.00	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,612.00	\$249,015.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,848.00	\$252,863.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,184.00	\$255,047.00	
I00410	25/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,184.00	\$257,231.00	
I00413	29/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	\$257,647.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$468.00	\$258,115.00	
I00447	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,784.00	\$262,899.00	
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$263,523.00	
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$312.00	\$263,835.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,872.00	\$265,707.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,040.00	\$266,747.00	
I00452	07/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	\$267,163.00	
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$52.00	\$267,215.00	
I00455	10/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$936.00	\$268,151.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$156.00	\$268,307.00	
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$268,515.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,560.00	\$270,075.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,404.00	\$271,479.00	
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,808.00	\$274,287.00	
I00487	17/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,132.00	\$276,419.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,732.00	\$281,151.00	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$281,775.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$884.00	\$282,659.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,976.00	\$284,635.00	
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,612.00	\$286,247.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$286,767.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,236.00	\$289,003.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,132.00	\$291,135.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$520.00	\$291,655.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,640.00	\$295,295.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$416.00	\$295,711.00	
8150-51						Productos	\$279,598.71	\$0.00	\$189,867.95	\$469,466.66
8150-51-01						ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PRC	\$259,143.00	\$0.00	\$140,361.00	\$399,504.00
8150-51-01-01						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES, PASAJES Y LU	\$138,599.00	\$0.00	\$96,719.00	\$235,318.00
I00292	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,650.00	\$144,249.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,690.00	\$148,939.00	
I00296	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$149,439.00	
I00298	15/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$150,039.00	
I00299	17/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,600.00	\$155,639.00	
I00300	18/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$11,120.00	\$166,759.00	
I00312	24/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,713.00	\$171,472.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,430.00	\$172,902.00	
I00388	03/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,112.00	\$179,014.00	
I00389	04/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$230.00	\$179,244.00	
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,964.00	\$184,208.00	
I00402	15/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,393.00	\$189,601.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$850.00	\$190,451.00	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$6,200.00	\$196,651.00	
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,716.00	\$202,367.00	
I00414	30/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,957.00	\$207,324.00	
I00450	05/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,155.00	\$210,479.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,010.00	\$211,489.00	
I00456	12/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,691.00	\$217,180.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,440.00	\$218,620.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,574.00	\$224,194.00	
I00492	23/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$224,494.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,250.00	\$226,744.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,214.00	\$234,958.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$360.00	\$235,318.00	
8150-51-01-02						USO DE PLAZAS Y PISOS EN LAS CALLES Y LUGARES PU	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00
I00453	08/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	
8150-51-01-03						LOCALES SITUADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS	\$116,344.00	\$0.00	\$37,152.00	\$153,496.00
I00293	04/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	\$118,792.00	
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,144.00	\$119,936.00	
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$120,144.00	
I00313	25/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$624.00	\$120,768.00	
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$120,976.00	
I00395	11/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$728.00	\$121,704.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	\$124,152.00	
I00405	19/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,312.00	\$125,464.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,900.00	\$127,364.00	
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	\$129,812.00	
I00488	19/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$208.00	\$130,020.00	
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,248.00	\$131,268.00	
I00490	21/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,448.00	\$133,716.00	
I00491	22/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$5,648.00	\$139,364.00	
I00494	24/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,744.00	\$143,108.00	
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,996.00	\$146,104.00	
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,944.00	\$151,048.00	
I00505	28/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,200.00	\$152,248.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,248.00	\$153,496.00	
8150-51-01-06						ESTACIONAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA (PERMISO DE CAI	\$4,200.00	\$0.00	\$1,400.00	\$5,600.00
I00400	12/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	\$5,600.00	
8150-51-04						ASISTENCIA SOCIAL	\$6,706.00	\$0.00	\$14,784.00	\$21,490.00
8150-51-04-02						SERVICIOS MEDICOS (SALUD)	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00
8150-51-04-02-1						CONSULTA MEDICA	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00
8150-51-04-03						UNIDAD BASICA DE REABILITACION UBR	\$5,951.00	\$0.00	\$14,784.00	\$20,735.00
8150-51-04-03-1						TERAPIA FISICA	\$2,494.00	\$0.00	\$6,888.00	\$9,382.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$504.00	\$2,998.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$462.00	\$3,460.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,239.00	\$4,699.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,176.00	\$5,875.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$168.00	\$6,043.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$525.00	\$6,568.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$546.00	\$7,114.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$588.00	\$7,702.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$777.00	\$8,479.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$903.00	\$9,382.00	
8150-51-04-03-2						TERAPIA OCUPACIONAL	\$734.00	\$0.00	\$2,121.00	\$2,855.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$189.00	\$923.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$168.00	\$1,091.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$399.00	\$1,490.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$357.00	\$1,847.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$63.00	\$1,910.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	\$2,036.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	\$2,162.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$63.00	\$2,225.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$378.00	\$2,603.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$252.00	\$2,855.00	
8150-51-04-03-3						ATENCIÓN PSICOLOGICA	\$1,991.00	\$0.00	\$4,074.00	\$6,065.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$294.00	\$2,285.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$336.00	\$2,621.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$840.00	\$3,461.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$294.00	\$3,755.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$84.00	\$3,839.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$315.00	\$4,154.00	
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$336.00	\$4,490.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$378.00	\$4,868.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$588.00	\$5,456.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$609.00	\$6,065.00	
8150-51-04-03-4						TERAPIA DE LENGUAJE	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$42.00	\$42.00	
8150-51-04-03-5						ESTIMULACION TEMPRANA	\$732.00	\$0.00	\$1,659.00	\$2,391.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$231.00	\$963.00	
I00309	21/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	\$1,089.00	
I00404	18/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$378.00	\$1,467.00	
I00408	23/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$294.00	\$1,761.00	
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$63.00	\$1,824.00	
I00411	26/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$105.00	\$1,929.00	
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$147.00	\$2,076.00	
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$126.00	\$2,202.00	
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$189.00	\$2,391.00	
8150-51-05						EXPLOTACION O ENAJENACION DE CUALQUIER NATURALI	\$7,109.00	\$0.00	\$14,950.00	\$22,059.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-51-05-01						SERVICIO DE BAÑOS PÚBLICOS	\$7,109.00	\$0.00	\$14,950.00	\$22,059.00
	I00292	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$785.00	\$7,894.00	
	I00298	15/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$885.00	\$8,779.00	
	I00300	18/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$850.00	\$9,629.00	
	I00315	27/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$815.00	\$10,444.00	
	I00392	09/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$840.00	\$11,284.00	
	I00395	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$670.00	\$11,954.00	
	I00403	17/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$895.00	\$12,849.00	
	I00408	23/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,555.00	\$14,404.00	
	I00414	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,155.00	\$15,559.00	
	I00451	06/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,670.00	\$17,229.00	
	I00457	13/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$995.00	\$18,224.00	
	I00459	15/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,025.00	\$20,249.00	
	I00489	20/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$740.00	\$20,989.00	
	I00506	29/06/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,070.00	\$22,059.00	
8150-51-07						LOS CAPITALES Y VALORES DEL MUNICIPIO Y SUS RENDIM	\$6,640.71	\$0.00	\$19,772.95	\$26,413.66
8150-51-07-10						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2023	\$6,640.71	\$0.00	\$19,772.95	\$26,413.66
8150-51-07-10-01						RENDIMIENTOS REPO 2023	\$6,640.71	\$0.00	\$19,772.95	\$26,413.66
	I00373	03/04/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, ABRIL)	\$0.00	\$5,523.16	\$12,163.87	
	I00446	02/05/2023				S/C (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, MAYO 2023)	\$0.00	\$7,684.50	\$19,848.37	
	I00504	01/06/2023				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS REPO 2023, JUNIO 2	\$0.00	\$6,565.29	\$26,413.66	
8150-61-02						Multas	\$45,251.00	\$0.00	\$63,499.00	\$108,750.00
8150-61-02-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$45,251.00	\$0.00	\$63,499.00	\$108,750.00
8150-61-02-01-01						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$19,051.00	\$0.00	\$22,438.00	\$41,489.00
	I00291	01/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,575.00	\$21,626.00	
	I00294	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$21,926.00	
	I00295	12/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,630.00	\$25,556.00	
	I00312	24/04/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$26,056.00	
	I00391	08/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,090.00	\$29,146.00	
	I00401	13/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$29,446.00	
	I00407	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$29,746.00	
	I00414	30/05/2023				Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,543.00	\$31,289.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00449	03/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$32,089.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$150.00	\$32,239.00
I00459	15/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$32,539.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$4,420.00	\$36,959.00
I00489	20/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$37,259.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,630.00	\$40,889.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$41,189.00
I00506	29/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$41,489.00
8150-61-02-01-02						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$1,000.00	\$0.00	\$7,471.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$7,271.00	\$8,271.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$200.00	\$8,471.00
8150-61-02-01-03						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$25,200.00	\$0.00	\$25,500.00
I00294	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,500.00	\$27,700.00
I00295	12/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,500.00	\$31,200.00
I00304	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$300.00	\$31,500.00
I00306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$32,000.00
I00387	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$600.00	\$32,600.00
I00390	05/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$33,100.00
I00391	08/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$34,100.00
I00392	09/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$34,600.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$36,100.00
I00407	22/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$500.00	\$36,600.00
I00409	24/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$37,600.00
I00448	02/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,700.00	\$39,300.00
I00451	06/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$40,100.00
I00457	13/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$3,400.00	\$43,500.00
I00458	14/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$800.00	\$44,300.00
I00486	16/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,000.00	\$45,300.00
I00495	26/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,500.00	\$46,800.00
I00496	27/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$2,500.00	\$49,300.00
I00522	30/06/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$1,400.00	\$50,700.00
8150-61-02-01-04						MULTAS IMPUESTAS A LOS INFRACTORES DE LOS REGLA	\$0.00	\$0.00	\$8,090.00
I00401	13/05/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$8,090.00	\$8,090.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	\$19,016.39	\$0.00	\$0.50	\$19,016.89
8150-61-09-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$19,016.39	\$0.00	\$0.50	\$19,016.89
8150-61-09-01-01						DONACIONES HECHAS A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$19,016.39	\$0.00	\$0.50	\$19,016.89
100306	20/04/2023					Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$0.00	\$0.50	\$19,016.89
8150-78						Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de los F	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8150-78-01						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SEF	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8150-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.96	\$0.00	-\$0.96	\$0.00
8150-79-02-01						RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MUNICIPIO	\$0.96	\$0.00	-\$0.96	\$0.00
8150-79-02-01-08						RENDIMIENTOS BANCARIOS 2021	\$0.96	\$0.00	-\$0.96	\$0.00
8150-79-02-01-08-04						RENDIMIENTOS FOFYR 2021	\$0.96	\$0.00	-\$0.96	\$0.00
100305	03/04/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.00	\$0.00	\$0.33	\$1.29
100355	02/05/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$1.61
D00215	31/05/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF	\$0.00	\$0.00	-\$1.61	\$0.00
100394	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA. 8753 FOFIR 202	\$0.00	\$0.00	\$0.32	\$0.32
D00216	01/06/2023					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE RENDIMIENTOS FOFIR 2021 A FOF	\$0.00	\$0.00	-\$0.32	\$0.00
8150-81						Participaciones	\$12,350,695.22	\$0.00	\$13,708,363.52	\$26,059,058.74
8150-81-04						PARTICIPACIONES EJERCICIO 2023	\$12,350,695.22	\$0.00	\$13,708,363.52	\$26,059,058.74
8150-81-04-02						FGP 2023	\$7,708,418.19	\$0.00	\$9,027,881.80	\$16,736,299.99
100269	14/04/2023		FGP 04 (2023			IR:53, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$0.00	\$1,493,813.50	\$9,202,231.69
100270	27/04/2023		FGP 04 (2023			IR:54, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$0.00	\$1,393,682.16	\$10,595,913.85
100367	12/05/2023		FGP 05 (2023			IR:68, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$0.00	\$1,493,813.50	\$12,089,727.35
100369	30/05/2023		FGP 05 (2023			IR:70, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$0.00	\$1,449,859.03	\$13,539,586.38
100368	31/05/2023		AJ-DEF-2022			IR:69, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$0.00	\$292,185.90	\$13,831,772.28
100527	14/06/2023		FGP 06 (2023			IR:89, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (1ER MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$0.00	\$1,493,813.50	\$15,325,585.78
100531	29/06/2023		FGP 06 (2023			IR:93, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (2DA MINISTRACION DE RE	\$0.00	\$0.00	\$796,996.03	\$16,122,581.81
100532	30/06/2023		FGP-1ER. AJ			IR:94, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 (MINISTRACION DE RECUF	\$0.00	\$0.00	\$613,718.18	\$16,736,299.99
8150-81-04-03						FFM 2023	\$3,488,238.48	\$0.00	\$3,568,974.03	\$7,057,212.51
100336	28/04/2023		FFM 04 (2023			IR:63, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,283,652.81	\$4,771,891.29
100384	31/05/2023		FFM 05 (2023			IR:76, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,309,624.98	\$6,081,516.27
100385	31/05/2023		AJ.-DEF-2022			IR:77, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$0.00	\$0.00	\$1,037.73	\$6,082,554.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00518	30/06/2023		FFM 06 (2023		IR:82, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS P	\$0.00	\$974,658.51	\$7,057,212.51	
8150-81-04-04						FOFYR 2023	\$364,134.34	\$0.00	\$297,819.21	\$661,953.55
	I00316	28/04/2023		FOFIR 2023		IR:61, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION DE FIF	\$0.00	\$42,809.68	\$406,944.02	
	I00317	28/04/2023		FOFIR 04 202		IR:62, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 (MINISTRACION DE FIF	\$0.00	\$255,009.53	\$661,953.55	
8150-81-04-05						FOCOM 2023	\$234,511.26	\$0.00	\$226,589.74	\$461,101.00
	I00267	14/04/2023		COMPEN (20		IR:51, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$0.00	\$65,200.05	\$299,711.31	
	I00365	16/05/2023		COMPENSAC		IR:66, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$0.00	\$90,721.94	\$390,433.25	
	I00523	16/06/2023		COMPEN (20		IR:85, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$0.00	\$69,475.10	\$459,908.35	
	I00524	28/06/2023		COMP-FOCO		IR:86, FONDO DE COMPENSACION 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FOI	\$0.00	\$1,192.65	\$461,101.00	
8150-81-04-06						CISAN 2023	\$13,196.73	\$0.00	\$13,196.73	\$26,393.46
	I00268	27/04/2023		CISAN 04 (20		IR:52, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, AI	\$0.00	\$4,398.91	\$17,595.64	
	I00366	30/05/2023		CISAN 05 (20		IR:67, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, M	\$0.00	\$4,398.91	\$21,994.55	
	I00526	29/06/2023		CISAN 06 (20		IR:88, COMPENSACION ISAN 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE CISAN, JL	\$0.00	\$4,398.91	\$26,393.46	
8150-81-04-07						ISAN 2023	\$120,511.07	\$0.00	\$96,818.93	\$217,330.00
	I00271	28/04/2023		ISAN 04 (202:		IR:55, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION DE REC	\$0.00	\$34,558.06	\$155,069.13	
	I00370	31/05/2023		ISAN 05 (202		IR:71, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION DE REC	\$0.00	\$34,291.19	\$189,360.32	
	I00534	27/06/2023		ISAN 06 (202:		IR:95, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 (MINISTRACION DE REC	\$0.00	\$27,969.68	\$217,330.00	
8150-81-04-08						IEPS TABACOS 2023	\$163,964.66	\$0.00	\$183,956.16	\$347,920.82
	I00337	28/04/2023		IEPS-TAB 04		IR:64, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$0.00	\$37,937.31	\$201,901.97	
	I00380	31/05/2023		IEPS-TAB 05		IR:73, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$0.00	\$39,482.89	\$241,384.86	
	I00381	31/05/2023		AJ.-DEF-2022		IR:74, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PARTE DE FINA	\$0.00	\$44,001.98	\$285,386.84	
	I00521	01/06/2023		1ER-AJ-TAB (IR:84, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$0.00	\$19,866.89	\$305,253.73	
	I00519	30/06/2023		IEPS-TAB 06		IR:83, IEPS TABACOS 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR PARTE DE FINA	\$0.00	\$42,667.09	\$347,920.82	
8150-81-04-09						IVFGASOLINAS 2023	\$240,932.44	\$0.00	\$261,688.33	\$502,620.77
	I00302	14/04/2023		IVFGASOLIN,		IR:58, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$72,624.70	\$313,557.14	
	I00303	28/04/2023		IVFGASOLIN,		IR:59, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$4.06	\$313,561.20	
	I00443	31/05/2023		IEPS-GAS 05		IR:80, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$123,495.67	\$437,056.87	
	I00444	31/05/2023		IEPS-GAS 05		IR:81, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$3.25	\$437,060.12	
	I00529	16/06/2023		IEPS-GAS 06		IR:91, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$65,542.68	\$502,602.80	
	I00530	27/06/2023		IEPS-GAS 06		IR:92, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS 2023 (MINISTRACION DE FI	\$0.00	\$17.97	\$502,620.77	
8150-81-04-13						ISR EBI 2023	\$16,770.77	\$0.00	\$31,438.59	\$48,209.36
	I00308	28/04/2023		ISR-EBI 04 2C		IR:60, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORR	\$0.00	\$16,188.55	\$32,959.32	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00442	31/05/2023		ISR-EBI 05 2C		IR:79, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS ISR-EE	\$0.00	\$3,602.34	\$36,561.66	
	I00528	30/06/2023		ISR-EBI 06 2C		IR:90, ISR ENAJENACION DE BIENES 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO	\$0.00	\$11,647.70	\$48,209.36	
8150-81-04-14						FEIEF 2023	\$17.28	\$0.00	\$0.00	\$17.28
8150-82						Aportaciones	\$13,378,959.99	\$0.00	\$13,378,959.99	\$26,757,919.98
8150-82-04						APORTACIONES EJERCICIO 2023	\$13,378,959.99	\$0.00	\$13,378,959.99	\$26,757,919.98
8150-82-04-11						FAISM 2023	\$5,244,185.70	\$0.00	\$5,244,185.70	\$10,488,371.40
	I00272	28/04/2023		FAISM 04 (20		IR:56, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, ABRIL 2023 IR Foli	\$0.00	\$1,748,061.90	\$6,992,247.60	
	I00371	31/05/2023		FAISM 05 (20		IR:72, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, MAYO 2023 IR Foli	\$0.00	\$1,748,061.90	\$8,740,309.50	
	I00535	30/06/2023		FAISM 06 (20		IR:96, FAISM 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS DE FAISM, JUNIO 2023 IR Foli	\$0.00	\$1,748,061.90	\$10,488,371.40	
8150-82-04-12						FORTAMUN 2023	\$8,134,774.29	\$0.00	\$8,134,774.29	\$16,269,548.58
	I00290	28/04/2023		FORTAMUN (IR:57, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,711,591.43	\$10,846,365.72	
	I00441	31/05/2023		FORTAMUN (IR:78, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL F	\$0.00	\$2,711,591.43	\$13,557,957.15	
	I00525	30/06/2023		FORTAMUN (IR:87, FORTAMUN 2023 (MINISTRACION DE FINANZAS FONDO FORTAMUN 2023	\$0.00	\$2,711,591.43	\$16,269,548.58	
8150-83						Convenios	\$1,076,831.13	\$0.00	\$273,680.00	\$1,350,511.13
8150-83-06						CONVENIOS EJERCICIO 2023	\$1,076,831.13	\$0.00	\$273,680.00	\$1,350,511.13
8150-83-06-10						ISR 2023	\$1,076,831.13	\$0.00	\$273,680.00	\$1,350,511.13
	I00338	01/04/2023		ISR 04 (2023)		IR:65, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSOS POR F	\$0.00	\$107,336.00	\$1,184,167.13	
	I00382	31/05/2023		ISR 05 (2023)		IR:75, IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 (MINISTRACION DE RECURSO POR PA	\$0.00	\$166,344.00	\$1,350,511.13	
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$115,517,934...	\$115,517,934.70	\$0.00
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$112,688,583.27	\$0.00	\$0.00	\$112,688,583.27
8210-1106						RECURSOS PROPIOS 2023	\$11,266,577.66	\$0.00	\$0.00	\$11,266,577.66
8210-1106-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$2,091,319.05	\$0.00	\$0.00	\$2,091,319.05
8210-1106-DR02-03OP						OBRAS PUBLICAS	\$614,371.37	\$0.00	\$0.00	\$614,371.37
8210-1106-DR02-03OP-113001						Sueldos base al personal permanente	\$572,598.00	\$0.00	\$0.00	\$572,598.00
8210-1106-DR02-03OP-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$572,598.00	\$0.00	\$0.00	\$572,598.00
8210-1106-DR02-03OP-133001						Horas extraordinarias	\$41,773.37	\$0.00	\$0.00	\$41,773.37
8210-1106-DR02-03OP-133001-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$41,773.37	\$0.00	\$0.00	\$41,773.37



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1106-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$1,476,947.68	\$0.00	\$0.00	\$1,476,947.68
8210-1106-DR02-OP03-221001						Productos alimenticios para personas	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1106-DR02-OP03-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-1106-DR02-OP03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1106-DR02-OP03-246001-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1106-DR02-OP03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$626,467.68	\$0.00	\$0.00	\$626,467.68
8210-1106-DR02-OP03-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$626,467.68	\$0.00	\$0.00	\$626,467.68
8210-1106-DR02-OP03-326001						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$484,480.00	\$0.00	\$0.00	\$484,480.00
8210-1106-DR02-OP03-326001-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$484,480.00	\$0.00	\$0.00	\$484,480.00
8210-1106-DR02-OP03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-1106-DR02-OP03-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
8210-1106-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$5,149,018.61	\$0.00	\$0.00	\$5,149,018.61
8210-1106-FP01-02PR						PRESIDENCIA	\$182,185.20	\$0.00	\$0.00	\$182,185.20
8210-1106-FP01-02PR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$182,185.20	\$0.00	\$0.00	\$182,185.20
8210-1106-FP01-02PR-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$182,185.20	\$0.00	\$0.00	\$182,185.20
8210-1106-FP01-05TM						TESORERIA MUNICIPAL	\$183,459.60	\$0.00	\$0.00	\$183,459.60
8210-1106-FP01-05TM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$183,459.60	\$0.00	\$0.00	\$183,459.60
8210-1106-FP01-05TM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$183,459.60	\$0.00	\$0.00	\$183,459.60
8210-1106-FP01-09SG						SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$711,362.80	\$0.00	\$0.00	\$711,362.80
8210-1106-FP01-09SG-113001						Sueldos base al personal permanente	\$655,804.80	\$0.00	\$0.00	\$655,804.80
8210-1106-FP01-09SG-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$655,804.80	\$0.00	\$0.00	\$655,804.80



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1106-FP01-09SG-131001					Prima Quinquenal	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00
8210-1106-FP01-09SG-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00
8210-1106-FP01-09SG-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$19,248.00	\$0.00	\$0.00	\$19,248.00
8210-1106-FP01-09SG-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$19,248.00	\$0.00	\$0.00	\$19,248.00
8210-1106-FP01-09SG-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$32,350.00	\$0.00	\$0.00	\$32,350.00
8210-1106-FP01-09SG-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$32,350.00	\$0.00	\$0.00	\$32,350.00
8210-1106-FP01-11PD					PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$277,628.40	\$0.00	\$0.00	\$277,628.40
8210-1106-FP01-11PD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$277,628.40	\$0.00	\$0.00	\$277,628.40
8210-1106-FP01-11PD-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$277,628.40	\$0.00	\$0.00	\$277,628.40
8210-1106-FP01-14CS					COMUNICACION SOCIAL	\$277,628.40	\$0.00	\$0.00	\$277,628.40
8210-1106-FP01-14CS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$277,628.40	\$0.00	\$0.00	\$277,628.40
8210-1106-FP01-14CS-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$277,628.40	\$0.00	\$0.00	\$277,628.40
8210-1106-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$202,249.60	\$0.00	\$0.00	\$202,249.60
8210-1106-FP01-16AM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$188,499.60	\$0.00	\$0.00	\$188,499.60
8210-1106-FP01-16AM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$188,499.60	\$0.00	\$0.00	\$188,499.60
8210-1106-FP01-16AM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-1106-FP01-16AM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-1106-FP01-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1106-FP01-DM08-382001					Gastos de orden social y cultural	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1106-FP01-DM08-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1106-FP01-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1106-FP01-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1106-FP01-DS06-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00
8210-1106-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$679,232.32	\$0.00	\$0.00	\$679,232.32
8210-1106-FP01-PR02-221001				Productos alimenticios para personas	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
8210-1106-FP01-PR02-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00
8210-1106-FP01-PR02-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$358,732.32	\$0.00	\$0.00	\$358,732.32
8210-1106-FP01-PR02-325001-1				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$358,732.32	\$0.00	\$0.00	\$358,732.32
8210-1106-FP01-PR02-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00
8210-1106-FP01-PR02-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00
8210-1106-FP01-PR02-382001				Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1106-FP01-PR02-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1106-FP01-PR02-383001				Congresos, Convenciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1106-FP01-PR02-383001-1				Congresos, Convenciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1106-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$1,770,430.74	\$0.00	\$0.00	\$1,770,430.74
8210-1106-FP01-RM04-211001				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$438,450.74	\$0.00	\$0.00	\$438,450.74
8210-1106-FP01-RM04-211001-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$438,450.74	\$0.00	\$0.00	\$438,450.74
8210-1106-FP01-RM04-214001				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8210-1106-FP01-RM04-214001-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8210-1106-FP01-RM04-216001				Material de Limpieza	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1106-FP01-RM04-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00
8210-1106-FP01-RM04-221001						Productos alimenticios para personas	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1106-FP01-RM04-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1106-FP01-RM04-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$438,480.00	\$0.00	\$0.00	\$438,480.00
8210-1106-FP01-RM04-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$438,480.00	\$0.00	\$0.00	\$438,480.00
8210-1106-FP01-RM04-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$173,500.00	\$0.00	\$0.00	\$173,500.00
8210-1106-FP01-RM04-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$173,500.00	\$0.00	\$0.00	\$173,500.00
8210-1106-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$664,841.55	\$0.00	\$0.00	\$664,841.55
8210-1106-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00
8210-1106-FP01-TM05-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00
8210-1106-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$95,561.55	\$0.00	\$0.00	\$95,561.55
8210-1106-FP01-TM05-218001-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$95,561.55	\$0.00	\$0.00	\$95,561.55
8210-1106-FP01-TM05-221001						Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1106-FP01-TM05-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-1106-FP01-TM05-329001						Otros arrendamientos	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-1106-FP01-TM05-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-1106-FP01-TM05-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1106-FP01-TM05-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1106-FP01-TM05-358001						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00
8210-1106-FP01-TM05-358001-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$38,280.00	\$0.00	\$0.00	\$38,280.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1106-FP01-TM05-382001				Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1106-FP01-TM05-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1106-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$415,500.00	\$0.00	\$0.00	\$415,500.00
8210-1106-OS04-PC28				PROTECCION CIVIL	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
8210-1106-OS04-PC28-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
8210-1106-OS04-PC28-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
8210-1106-OS04-ST07				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$298,500.00	\$0.00	\$0.00	\$298,500.00
8210-1106-OS04-ST07-221001				Productos alimenticios para personas	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
8210-1106-OS04-ST07-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$53,500.00	\$0.00	\$0.00	\$53,500.00
8210-1106-OS04-ST07-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-1106-OS04-ST07-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
8210-1106-OS04-ST07-399001				Otros servicios generales	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1106-OS04-ST07-399001-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1106-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$3,610,740.00	\$0.00	\$0.00	\$3,610,740.00
8210-1106-PS03-AG01				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$904,800.00	\$0.00	\$0.00	\$904,800.00
8210-1106-PS03-AG01-441001				Ayudas sociales a personas	\$452,400.00	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00
8210-1106-PS03-AG01-441001-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$452,400.00	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00
8210-1106-PS03-AG01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$452,400.00	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00
8210-1106-PS03-AG01-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$452,400.00	\$0.00	\$0.00	\$452,400.00
8210-1106-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$82,720.00	\$0.00	\$0.00	\$82,720.00
8210-1106-PS03-DM08-215001				Material impreso e informacion digital	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1106-PS03-DM08-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$46,000.00
8210-1106-PS03-DM08-221001					Productos alimenticios para personas	\$25,000.00
8210-1106-PS03-DM08-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$25,000.00
8210-1106-PS03-DM08-358001					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$11,720.00
8210-1106-PS03-DM08-358001-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$11,720.00
8210-1106-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$1,328,020.00
8210-1106-PS03-DS06-215001					Material impreso e informacion digital	\$17,000.00
8210-1106-PS03-DS06-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$17,000.00
8210-1106-PS03-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	\$55,500.00
8210-1106-PS03-DS06-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$55,500.00
8210-1106-PS03-DS06-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$315,520.00
8210-1106-PS03-DS06-326001-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$315,520.00
8210-1106-PS03-DS06-329001					Otros arrendamientos	\$440,000.00
8210-1106-PS03-DS06-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$440,000.00
8210-1106-PS03-DS06-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$500,000.00
8210-1106-PS03-DS06-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$500,000.00
8210-1106-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$1,295,200.00
8210-1106-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$747,600.00
8210-1106-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$747,600.00
8210-1106-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$547,600.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1106-PS03-PR02-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$547,600.00	\$0.00	\$0.00	\$547,600.00
8210-1541					FGP 2023	\$31,868,879.00	\$0.00	\$0.00	\$31,868,879.00
8210-1541-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$4,093,598.85	\$0.00	\$0.00	\$4,093,598.85
8210-1541-DR02-03OP					OBRAS PUBLICAS	\$4,093,598.85	\$0.00	\$0.00	\$4,093,598.85
8210-1541-DR02-03OP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$2,847,780.00	\$0.00	\$0.00	\$2,847,780.00
8210-1541-DR02-03OP-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,847,780.00	\$0.00	\$0.00	\$2,847,780.00
8210-1541-DR02-03OP-131001					Prima Quinquenal	\$23,441.28	\$0.00	\$0.00	\$23,441.28
8210-1541-DR02-03OP-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$23,441.28	\$0.00	\$0.00	\$23,441.28
8210-1541-DR02-03OP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$924,190.29	\$0.00	\$0.00	\$924,190.29
8210-1541-DR02-03OP-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$924,190.29	\$0.00	\$0.00	\$924,190.29
8210-1541-DR02-03OP-133001					Horas extraordinarias	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
8210-1541-DR02-03OP-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
8210-1541-DR02-03OP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$114,737.28	\$0.00	\$0.00	\$114,737.28
8210-1541-DR02-03OP-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$114,737.28	\$0.00	\$0.00	\$114,737.28
8210-1541-DR02-03OP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$151,050.00	\$0.00	\$0.00	\$151,050.00
8210-1541-DR02-03OP-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$151,050.00	\$0.00	\$0.00	\$151,050.00
8210-1541-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$23,833,724.08	\$0.00	\$0.00	\$23,833,724.08
8210-1541-FP01-01AG					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$4,554,338.40	\$0.00	\$0.00	\$4,554,338.40
8210-1541-FP01-01AG-111001					Dietas	\$4,554,338.40	\$0.00	\$0.00	\$4,554,338.40
8210-1541-FP01-01AG-111001-1					Dietas G. Corriente	\$4,554,338.40	\$0.00	\$0.00	\$4,554,338.40
8210-1541-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$1,976,030.93	\$0.00	\$0.00	\$1,976,030.93



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1541-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$1,013,504.40
8210-1541-FP01-02PR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,013,504.40
8210-1541-FP01-02PR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$318,850.56
8210-1541-FP01-02PR-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$318,850.56
8210-1541-FP01-02PR-153001					Prestaciones y haberes de retiro	\$643,675.97
8210-1541-FP01-02PR-153001-1					Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$643,675.97
8210-1541-FP01-04RM					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$1,904,433.12
8210-1541-FP01-04RM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$1,398,063.60
8210-1541-FP01-04RM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,398,063.60
8210-1541-FP01-04RM-131001					Prima Quinquenal	\$15,504.00
8210-1541-FP01-04RM-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$15,504.00
8210-1541-FP01-04RM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$379,679.52
8210-1541-FP01-04RM-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$379,679.52
8210-1541-FP01-04RM-133001					Horas extraordinarias	\$14,700.00
8210-1541-FP01-04RM-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$14,700.00
8210-1541-FP01-04RM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$27,936.00
8210-1541-FP01-04RM-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$27,936.00
8210-1541-FP01-04RM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$68,550.00
8210-1541-FP01-04RM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$68,550.00
8210-1541-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$1,246,305.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1541-FP01-05TM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$945,302.40
8210-1541-FP01-05TM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$945,302.40
8210-1541-FP01-05TM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$301,003.20
8210-1541-FP01-05TM-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$301,003.20
8210-1541-FP01-09SG					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$177,432.15
8210-1541-FP01-09SG-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$177,432.15
8210-1541-FP01-09SG-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$177,432.15
8210-1541-FP01-10AC					ADQUISICIONES Y CONTRATOS	\$165,984.00
8210-1541-FP01-10AC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$131,040.00
8210-1541-FP01-10AC-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$131,040.00
8210-1541-FP01-10AC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$34,944.00
8210-1541-FP01-10AC-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$34,944.00
8210-1541-FP01-11PD					PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$74,034.24
8210-1541-FP01-11PD-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$74,034.24
8210-1541-FP01-11PD-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$74,034.24
8210-1541-FP01-12CJ					COORDINACION JURIDICA	\$232,382.16
8210-1541-FP01-12CJ-113001					Sueldos base al personal permanente	\$183,459.60
8210-1541-FP01-12CJ-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$183,459.60
8210-1541-FP01-12CJ-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$48,922.56
8210-1541-FP01-12CJ-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$48,922.56



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1541-FP01-14CS					COMUNICACION SOCIAL	\$74,034.24
8210-1541-FP01-14CS-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$74,034.24
8210-1541-FP01-14CS-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$74,034.24
8210-1541-FP01-15CI					CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$495,840.72
8210-1541-FP01-15CI-113001					Sueldos base al personal permanente	\$391,453.20
8210-1541-FP01-15CI-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$391,453.20
8210-1541-FP01-15CI-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$104,387.52
8210-1541-FP01-15CI-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$104,387.52
8210-1541-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$50,888.86
8210-1541-FP01-16AM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$50,888.86
8210-1541-FP01-16AM-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,888.86
8210-1541-FP01-17TR					UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$302,245.92
8210-1541-FP01-17TR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$238,615.20
8210-1541-FP01-17TR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$238,615.20
8210-1541-FP01-17TR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$63,630.72
8210-1541-FP01-17TR-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$63,630.72
8210-1541-FP01-18SM					SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$4,249,253.59
8210-1541-FP01-18SM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$2,946,549.60
8210-1541-FP01-18SM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,946,549.60
8210-1541-FP01-18SM-131001					Prima Quinquenal	\$45,397.68



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1541-FP01-18SM-131001-1		Prima Quinquenal	G. Corriente			\$45,397.68
8210-1541-FP01-18SM-132001		Prima de Vacaciones y Dominical				\$803,623.11
8210-1541-FP01-18SM-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical	G. Corriente			\$803,623.11
8210-1541-FP01-18SM-133001		Horas extraordinarias				\$13,350.00
8210-1541-FP01-18SM-133001-1		Horas extraordinarias	G. Corriente			\$13,350.00
8210-1541-FP01-18SM-151001		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				\$147,583.20
8210-1541-FP01-18SM-151001-1		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	G. Corrie			\$147,583.20
8210-1541-FP01-18SM-154001		Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo				\$244,750.00
8210-1541-FP01-18SM-154001-1		Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra				\$244,750.00
8210-1541-FP01-18SM-171001		Estímulos				\$48,000.00
8210-1541-FP01-18SM-171001-1		Estímulos	G. Corriente			\$48,000.00
8210-1541-FP01-19CP		CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL				\$679,055.86
8210-1541-FP01-19CP-113001		Sueldos base al personal permanente				\$482,295.60
8210-1541-FP01-19CP-113001-1		Sueldos base al personal permanente	G. Corriente			\$482,295.60
8210-1541-FP01-19CP-131001		Prima Quinquenal				\$16,584.00
8210-1541-FP01-19CP-131001-1		Prima Quinquenal	G. Corriente			\$16,584.00
8210-1541-FP01-19CP-132001		Prima de Vacaciones y Dominical				\$131,266.26
8210-1541-FP01-19CP-132001-1		Prima de Vacaciones y Dominical	G. Corriente			\$131,266.26
8210-1541-FP01-19CP-151001		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				\$16,560.00
8210-1541-FP01-19CP-151001-1		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	G. Corrie			\$16,560.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1541-FP01-19CP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$32,350.00
8210-1541-FP01-19CP-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$32,350.00
8210-1541-FP01-20RE					REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	\$440,854.93
8210-1541-FP01-20RE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$331,624.80
8210-1541-FP01-20RE-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$331,624.80
8210-1541-FP01-20RE-131001					Prima Quinquenal	\$531.12
8210-1541-FP01-20RE-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$531.12
8210-1541-FP01-20RE-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$89,055.57
8210-1541-FP01-20RE-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$89,055.57
8210-1541-FP01-20RE-133001					Horas extraordinarias	\$3,300.00
8210-1541-FP01-20RE-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,300.00
8210-1541-FP01-20RE-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,593.44
8210-1541-FP01-20RE-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$2,593.44
8210-1541-FP01-20RE-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$13,750.00
8210-1541-FP01-20RE-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$13,750.00
8210-1541-FP01-21AP					SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$253,557.40
8210-1541-FP01-21AP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$213,557.40
8210-1541-FP01-21AP-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$213,557.40
8210-1541-FP01-21AP-152001					Indemnizaciones	\$40,000.00
8210-1541-FP01-21AP-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$40,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1541-FP01-22RC				RESGITRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$678,739.60	\$0.00	\$0.00	\$678,739.60
8210-1541-FP01-22RC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$512,949.60	\$0.00	\$0.00	\$512,949.60
8210-1541-FP01-22RC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$512,949.60	\$0.00	\$0.00	\$512,949.60
8210-1541-FP01-22RC-131001				Prima Quinquenal	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00
8210-1541-FP01-22RC-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$17,064.00	\$0.00	\$0.00	\$17,064.00
8210-1541-FP01-22RC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$139,026.00	\$0.00	\$0.00	\$139,026.00
8210-1541-FP01-22RC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$139,026.00	\$0.00	\$0.00	\$139,026.00
8210-1541-FP01-22RC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8210-1541-FP01-22RC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8210-1541-FP01-23ET				DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	\$320,620.93	\$0.00	\$0.00	\$320,620.93
8210-1541-FP01-23ET-113001				Sueldos base al personal permanente	\$238,478.40	\$0.00	\$0.00	\$238,478.40
8210-1541-FP01-23ET-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$238,478.40	\$0.00	\$0.00	\$238,478.40
8210-1541-FP01-23ET-131001				Prima Quinquenal	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
8210-1541-FP01-23ET-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
8210-1541-FP01-23ET-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$64,216.53	\$0.00	\$0.00	\$64,216.53
8210-1541-FP01-23ET-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$64,216.53	\$0.00	\$0.00	\$64,216.53
8210-1541-FP01-23ET-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00
8210-1541-FP01-23ET-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00	\$3,456.00
8210-1541-FP01-23ET-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-1541-FP01-23ET-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1541-FP01-26EC				EDUCACION Y CULTURA	\$930,867.50	\$0.00	\$0.00	\$930,867.50
8210-1541-FP01-26EC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$682,581.60	\$0.00	\$0.00	\$682,581.60
8210-1541-FP01-26EC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$682,581.60	\$0.00	\$0.00	\$682,581.60
8210-1541-FP01-26EC-131001				Prima Quinquenal	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8210-1541-FP01-26EC-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
8210-1541-FP01-26EC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$185,101.90	\$0.00	\$0.00	\$185,101.90
8210-1541-FP01-26EC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$185,101.90	\$0.00	\$0.00	\$185,101.90
8210-1541-FP01-26EC-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$13,824.00	\$0.00	\$0.00	\$13,824.00
8210-1541-FP01-26EC-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$13,824.00	\$0.00	\$0.00	\$13,824.00
8210-1541-FP01-26EC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00
8210-1541-FP01-26EC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00
8210-1541-FP01-27JD				JUVENTUD Y DEPORTE	\$207,484.56	\$0.00	\$0.00	\$207,484.56
8210-1541-FP01-27JD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$163,803.60	\$0.00	\$0.00	\$163,803.60
8210-1541-FP01-27JD-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$163,803.60	\$0.00	\$0.00	\$163,803.60
8210-1541-FP01-27JD-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$43,680.96	\$0.00	\$0.00	\$43,680.96
8210-1541-FP01-27JD-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$43,680.96	\$0.00	\$0.00	\$43,680.96
8210-1541-FP01-30PE				PENSIONADOS	\$1,012,730.40	\$0.00	\$0.00	\$1,012,730.40
8210-1541-FP01-30PE-451001				Pensiones	\$1,012,730.40	\$0.00	\$0.00	\$1,012,730.40
8210-1541-FP01-30PE-451001-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$1,012,730.40	\$0.00	\$0.00	\$1,012,730.40
8210-1541-FP01-31JU				JUBILADOS	\$3,707,535.26	\$0.00	\$0.00	\$3,707,535.26



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1541-FP01-31JU-452001					Jubilaciones	\$3,707,535.26
8210-1541-FP01-31JU-452001-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$3,707,535.26
8210-1541-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$99,073.71
8210-1541-FP01-PR02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$99,073.71
8210-1541-FP01-PR02-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$99,073.71
8210-1541-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$1,317,741.54
8210-1541-OS04-07ST					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$941,935.68
8210-1541-OS04-07ST-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$941,935.68
8210-1541-OS04-07ST-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$941,935.68
8210-1541-OS04-28PC					PROTECCION CIVIL	\$375,805.86
8210-1541-OS04-28PC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$375,805.86
8210-1541-OS04-28PC-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$375,805.86
8210-1541-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$450,859.26
8210-1541-PA05-24EA					ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$450,859.26
8210-1541-PA05-24EA-113001					Sueldos base al personal permanente	\$332,838.00
8210-1541-PA05-24EA-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$332,838.00
8210-1541-PA05-24EA-131001					Prima Quinquenal	\$2,562.96
8210-1541-PA05-24EA-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,562.96
8210-1541-PA05-24EA-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$90,165.42
8210-1541-PA05-24EA-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$90,165.42
8210-1541-PA05-24EA-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,542.88



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1541-PA05-24EA-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$12,542.88	\$0.00	\$0.00	\$12,542.88
8210-1541-PA05-24EA-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00
8210-1541-PA05-24EA-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$12,750.00	\$0.00	\$0.00	\$12,750.00
8210-1541-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$2,172,955.27	\$0.00	\$0.00	\$2,172,955.27
8210-1541-PS03-06DS				DESARROLLO SOCIAL	\$301,466.16	\$0.00	\$0.00	\$301,466.16
8210-1541-PS03-06DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$237,999.60	\$0.00	\$0.00	\$237,999.60
8210-1541-PS03-06DS-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$237,999.60	\$0.00	\$0.00	\$237,999.60
8210-1541-PS03-06DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$63,466.56	\$0.00	\$0.00	\$63,466.56
8210-1541-PS03-06DS-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$63,466.56	\$0.00	\$0.00	\$63,466.56
8210-1541-PS03-08DM				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$659,884.71	\$0.00	\$0.00	\$659,884.71
8210-1541-PS03-08DM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$659,884.71	\$0.00	\$0.00	\$659,884.71
8210-1541-PS03-08DM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$659,884.71	\$0.00	\$0.00	\$659,884.71
8210-1541-PS03-13CM				CONCILIADOR MUNICIPAL	\$437,130.72	\$0.00	\$0.00	\$437,130.72
8210-1541-PS03-13CM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$345,103.20	\$0.00	\$0.00	\$345,103.20
8210-1541-PS03-13CM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$345,103.20	\$0.00	\$0.00	\$345,103.20
8210-1541-PS03-13CM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$92,027.52	\$0.00	\$0.00	\$92,027.52
8210-1541-PS03-13CM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$92,027.52	\$0.00	\$0.00	\$92,027.52
8210-1541-PS03-25SD				SALUD	\$65,556.00	\$0.00	\$0.00	\$65,556.00
8210-1541-PS03-25SD-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$65,556.00	\$0.00	\$0.00	\$65,556.00
8210-1541-PS03-25SD-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$65,556.00	\$0.00	\$0.00	\$65,556.00
8210-1541-PS03-29IM				INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.	\$43,680.96	\$0.00	\$0.00	\$43,680.96



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1541-PS03-29IM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$43,680.96	\$0.00	\$0.00	\$43,680.96
8210-1541-PS03-29IM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$43,680.96	\$0.00	\$0.00	\$43,680.96
8210-1541-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$665,236.72	\$0.00	\$0.00	\$665,236.72
8210-1541-PS03-PR02-415001				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$665,236.72	\$0.00	\$0.00	\$665,236.72
8210-1541-PS03-PR02-415001-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$665,236.72	\$0.00	\$0.00	\$665,236.72
8210-1542				FFM 2023	\$13,235,444.00	\$0.00	\$0.00	\$13,235,444.00
8210-1542-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$1,107,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,200.00
8210-1542-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$1,107,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,107,200.00
8210-1542-DR02-OP03-247001				Artículos metálicos para la construcción	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1542-DR02-OP03-247001-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
8210-1542-DR02-OP03-248001				Materiales complementarios	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1542-DR02-OP03-248001-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1542-DR02-OP03-271001				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1542-DR02-OP03-271001-1				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-1542-DR02-OP03-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$208,500.00	\$0.00	\$0.00	\$208,500.00
8210-1542-DR02-OP03-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$208,500.00	\$0.00	\$0.00	\$208,500.00
8210-1542-DR02-OP03-332001				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1542-DR02-OP03-332001-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8210-1542-DR02-OP03-334001				Servicios de capacitación	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8210-1542-DR02-OP03-334001-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8210-1542-DR02-OP03-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1542-DR02-OP03-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
8210-1542-DR02-OP03-347001				Fletes y Maniobras	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1542-DR02-OP03-347001-1				Fletes y Maniobras G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1542-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$6,667,532.24	\$0.00	\$0.00	\$6,667,532.24
8210-1542-FP01-01AG				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$900,900.00	\$0.00	\$0.00	\$900,900.00
8210-1542-FP01-01AG-134001				Compensaciones	\$900,900.00	\$0.00	\$0.00	\$900,900.00
8210-1542-FP01-01AG-134001-1				Compensaciones G. Corriente	\$900,900.00	\$0.00	\$0.00	\$900,900.00
8210-1542-FP01-21AP				SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$851,884.96	\$0.00	\$0.00	\$851,884.96
8210-1542-FP01-21AP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$789,170.40	\$0.00	\$0.00	\$789,170.40
8210-1542-FP01-21AP-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$789,170.40	\$0.00	\$0.00	\$789,170.40
8210-1542-FP01-21AP-131001				Prima Quinquenal	\$2,019.12	\$0.00	\$0.00	\$2,019.12
8210-1542-FP01-21AP-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,019.12	\$0.00	\$0.00	\$2,019.12
8210-1542-FP01-21AP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,745.44	\$0.00	\$0.00	\$9,745.44
8210-1542-FP01-21AP-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$9,745.44	\$0.00	\$0.00	\$9,745.44
8210-1542-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$50,950.00	\$0.00	\$0.00	\$50,950.00
8210-1542-FP01-21AP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$50,950.00	\$0.00	\$0.00	\$50,950.00
8210-1542-FP01-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1542-FP01-DM08-382001				Gastos de orden social y cultural	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1542-FP01-DM08-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
8210-1542-FP01-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
8210-1542-FP01-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1542-FP01-DS06-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400,000.00
8210-1542-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$1,892,147.28	\$0.00	\$0.00	\$1,892,147.28
8210-1542-FP01-PR02-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1542-FP01-PR02-271001-1						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1542-FP01-PR02-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1542-FP01-PR02-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-1542-FP01-PR02-331001						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1542-FP01-PR02-331001-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-1542-FP01-PR02-334001						Servicios de capacitación	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00	\$70,800.00
8210-1542-FP01-PR02-334001-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$70,800.00	\$0.00	\$0.00	\$70,800.00
8210-1542-FP01-PR02-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$10,532.25	\$0.00	\$0.00	\$10,532.25
8210-1542-FP01-PR02-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$10,532.25	\$0.00	\$0.00	\$10,532.25
8210-1542-FP01-PR02-382001						Gastos de orden social y cultural	\$1,621,815.03	\$0.00	\$0.00	\$1,621,815.03
8210-1542-FP01-PR02-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,621,815.03	\$0.00	\$0.00	\$1,621,815.03
8210-1542-FP01-PR02-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-1542-FP01-PR02-396001-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-1542-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$186,800.00	\$0.00	\$0.00	\$186,800.00
8210-1542-FP01-RM04-272001						Prendas de seguridad y protección personal	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1542-FP01-RM04-272001-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-1542-FP01-RM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1542-FP01- RM04-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$78,000.00
8210-1542-FP01- RM04-334001					Servicios de capacitación	\$9,200.00
8210-1542-FP01- RM04-334001-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,200.00
8210-1542-FP01- RM04-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$9,600.00
8210-1542-FP01- RM04-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$9,600.00
8210-1542-FP01- RM04-339001					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00
8210-1542-FP01- RM04-339001-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$50,000.00
8210-1542-FP01- TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$85,800.00
8210-1542-FP01- TM05-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00
8210-1542-FP01- TM05-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00
8210-1542-FP01- TM05-334001					Servicios de capacitación	\$12,800.00
8210-1542-FP01- TM05-334001-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,800.00
8210-1542-FP01- TM05-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$18,000.00
8210-1542-FP01- TM05-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$18,000.00
8210-1542-FP01- TM05-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$25,000.00
8210-1542-FP01- TM05-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$25,000.00
8210-1542-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$273,113.60
8210-1542-OS04- 28PC					PROTECCION CIVIL	\$74,613.60
8210-1542-OS04- 28PC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$74,613.60
8210-1542-OS04- 28PC-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$74,613.60
8210-1542-OS04- PC28					PROTECCION CIVIL	\$60,500.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1542-OS04-PC28-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
8210-1542-OS04-PC28-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
8210-1542-OS04-ST07				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00
8210-1542-OS04-ST07-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1542-OS04-ST07-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-1542-OS04-ST07-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1542-OS04-ST07-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-1542-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$5,187,598.16	\$0.00	\$0.00	\$5,187,598.16
8210-1542-PS03-08DM				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$2,752,894.56	\$0.00	\$0.00	\$2,752,894.56
8210-1542-PS03-08DM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$2,424,152.04	\$0.00	\$0.00	\$2,424,152.04
8210-1542-PS03-08DM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,424,152.04	\$0.00	\$0.00	\$2,424,152.04
8210-1542-PS03-08DM-131001				Prima Quinquenal	\$38,744.88	\$0.00	\$0.00	\$38,744.88
8210-1542-PS03-08DM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$38,744.88	\$0.00	\$0.00	\$38,744.88
8210-1542-PS03-08DM-133001				Horas extraordinarias	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00
8210-1542-PS03-08DM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$25,650.00	\$0.00	\$0.00	\$25,650.00
8210-1542-PS03-08DM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$81,297.60	\$0.00	\$0.00	\$81,297.60
8210-1542-PS03-08DM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$81,297.60	\$0.00	\$0.00	\$81,297.60
8210-1542-PS03-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$183,050.04	\$0.00	\$0.00	\$183,050.04
8210-1542-PS03-08DM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$183,050.04	\$0.00	\$0.00	\$183,050.04
8210-1542-PS03-29IM				INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.	\$163,803.60	\$0.00	\$0.00	\$163,803.60
8210-1542-PS03-29IM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$163,803.60	\$0.00	\$0.00	\$163,803.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1542-PS03-29IM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$163,803.60	\$0.00	\$0.00	\$163,803.60
8210-1542-PS03-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$435,000.00	\$0.00	\$0.00	\$435,000.00
8210-1542-PS03-AG01-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-1542-PS03-AG01-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-1542-PS03-AG01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1542-PS03-AG01-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-1542-PS03-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
8210-1542-PS03-DM08-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1542-PS03-DM08-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1542-PS03-DM08-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-1542-PS03-DM08-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-1542-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$39,900.00	\$0.00	\$0.00	\$39,900.00
8210-1542-PS03-DS06-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1542-PS03-DS06-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-1542-PS03-DS06-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00
8210-1542-PS03-DS06-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00
8210-1542-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$1,755,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,755,000.00
8210-1542-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00
8210-1542-PS03-PR02-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$365,000.00	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00
8210-1542-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$1,390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1542-PS03-PR02-446001-1						Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$1,390,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,000.00
8210-1543						IVFGASOLINAS 2023	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
8210-1543-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
8210-1543-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
8210-1543-DR02-OP03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
8210-1543-DR02-OP03-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00
8210-1543-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00
8210-1543-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00
8210-1543-FP01-RM04-216001						Material de Limpieza	\$260,361.05	\$0.00	\$0.00	\$260,361.05
8210-1543-FP01-RM04-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$260,361.05	\$0.00	\$0.00	\$260,361.05
8210-1543-FP01-RM04-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$37,638.95	\$0.00	\$0.00	\$37,638.95
8210-1543-FP01-RM04-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$37,638.95	\$0.00	\$0.00	\$37,638.95
8210-1544						FOFYR 2023	\$1,435,339.78	\$0.00	\$0.00	\$1,435,339.78
8210-1544-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-1544-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
8210-1544-DR02-OP03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-1544-DR02-OP03-246001-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-1544-DR02-OP03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1544-DR02-OP03-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1544-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
8210-1544-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$305,000.00	\$0.00	\$0.00	\$305,000.00
8210-1544-FP01-RM04-246001						Material eléctrico y electrónico	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1544-FP01-RM04-246001-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1544-FP01-RM04-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1544-FP01-RM04-249001-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
8210-1544-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$280,339.78	\$0.00	\$0.00	\$280,339.78
8210-1544-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-1544-PS03-DM08-221001				Productos alimenticios para personas	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-1544-PS03-DM08-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-1544-PS03-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$140,339.78	\$0.00	\$0.00	\$140,339.78
8210-1544-PS03-DS06-221001				Productos alimenticios para personas	\$140,339.78	\$0.00	\$0.00	\$140,339.78
8210-1544-PS03-DS06-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$140,339.78	\$0.00	\$0.00	\$140,339.78
8210-1545				IEPS TABACOS 2023	\$587,791.83	\$0.00	\$0.00	\$587,791.83
8210-1545-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00
8210-1545-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00
8210-1545-DR02-OP03-221001				Productos alimenticios para personas	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00
8210-1545-DR02-OP03-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00
8210-1545-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$287,791.83	\$0.00	\$0.00	\$287,791.83
8210-1545-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$287,791.83	\$0.00	\$0.00	\$287,791.83
8210-1545-FP01-TM05-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$287,791.83	\$0.00	\$0.00	\$287,791.83
8210-1545-FP01-TM05-218001-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$287,791.83	\$0.00	\$0.00	\$287,791.83
8210-1545-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
8210-1545-OS04-ST07				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1545-OS04-ST07-221001					Productos alimenticios para personas	\$98,000.00
8210-1545-OS04-ST07-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$98,000.00
8210-1545-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$100,500.00
8210-1545-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$100,500.00
8210-1545-PS03-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	\$100,500.00
8210-1545-PS03-DS06-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$100,500.00
8210-1546					ISAN 2023	\$350,000.00
8210-1546-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$216,000.00
8210-1546-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$216,000.00
8210-1546-DR02-OP03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$216,000.00
8210-1546-DR02-OP03-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$216,000.00
8210-1546-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$51,000.00
8210-1546-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$51,000.00
8210-1546-FP01-RM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51,000.00
8210-1546-FP01-RM04-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$51,000.00
8210-1546-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$83,000.00
8210-1546-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$83,000.00
8210-1546-OS04-ST07-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$83,000.00
8210-1546-OS04-ST07-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$83,000.00
8210-1547					CISAN 2023	\$54,835.00
8210-1547-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$27,200.00
8210-1547-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$9,600.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1547-FP01-PR02-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,600.00
8210-1547-FP01-PR02-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00
8210-1547-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$17,600.00
8210-1547-FP01-TM05-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,600.00
8210-1547-FP01-TM05-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,600.00
8210-1547-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$27,635.00
8210-1547-PS03-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$9,635.00
8210-1547-PS03-DM08-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,635.00
8210-1547-PS03-DM08-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,635.00
8210-1547-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$18,000.00
8210-1547-PS03-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00
8210-1547-PS03-DS06-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,000.00
8210-1548					FOCOM 2023	\$800,000.00
8210-1548-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$800,000.00
8210-1548-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$800,000.00
8210-1548-PS03-PR02-439001					Otros subsidios	\$800,000.00
8210-1548-PS03-PR02-439001-1					Otros subsidios G. Corriente	\$800,000.00
8210-2531					FORTAMUN 2023	\$32,539,097.00
8210-2531-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$9,539,529.04
8210-2531-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$9,539,529.04
8210-2531-DR02-OP03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,520,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-2531-DR02-OP03-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00
8210-2531-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-2531-DR02-OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-2531-DR02-OP03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-2531-DR02-OP03-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-2531-DR02-OP03-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-2531-DR02-OP03-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-2531-DR02-OP03-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-2531-DR02-OP03-567001-2					Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-2531-DR02-OP03-622001					Edificación no habitacional	\$3,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00
8210-2531-DR02-OP03-622001-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$3,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300,000.00
8210-2531-DR02-OP03-629001					Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$1,171,529.04	\$0.00	\$0.00	\$1,171,529.04
8210-2531-DR02-OP03-629001-2					Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$1,171,529.04	\$0.00	\$0.00	\$1,171,529.04
8210-2531-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$12,257,860.00	\$0.00	\$0.00	\$12,257,860.00
8210-2531-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$10,561,212.58	\$0.00	\$0.00	\$10,561,212.58
8210-2531-FP01-PR02-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
8210-2531-FP01-PR02-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00
8210-2531-FP01-PR02-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-2531-FP01-PR02-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-2531-FP01-PR02-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$8,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200,000.00
8210-2531-FP01-PR02-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$8,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-2531-FP01-PR02-314001						Servicio de Telefonía Tradicional	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-2531-FP01-PR02-314001-1						Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-2531-FP01-PR02-317001						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8210-2531-FP01-PR02-317001-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00
8210-2531-FP01-PR02-345001						Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-2531-FP01-PR02-345001-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-2531-FP01-PR02-392001						Impuestos y derechos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-2531-FP01-PR02-392001-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-2531-FP01-PR02-394001						Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00
8210-2531-FP01-PR02-394001-1						Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00
8210-2531-FP01-PR02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,071,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071,180.00
8210-2531-FP01-PR02-398001-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$1,071,180.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071,180.00
8210-2531-FP01-PR02-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$227,032.58	\$0.00	\$0.00	\$227,032.58
8210-2531-FP01-PR02-515001-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$227,032.58	\$0.00	\$0.00	\$227,032.58
8210-2531-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$518,000.00	\$0.00	\$0.00	\$518,000.00
8210-2531-FP01-RM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
8210-2531-FP01-RM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$440,000.00	\$0.00	\$0.00	\$440,000.00
8210-2531-FP01-RM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-2531-FP01-RM04-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
8210-2531-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$1,178,647.42	\$0.00	\$0.00	\$1,178,647.42



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-2531-FP01-TM05-259001					Otros productos químicos	\$95,000.00
8210-2531-FP01-TM05-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$95,000.00
8210-2531-FP01-TM05-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$89,680.00
8210-2531-FP01-TM05-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$89,680.00
8210-2531-FP01-TM05-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00
8210-2531-FP01-TM05-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00
8210-2531-FP01-TM05-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$16,000.00
8210-2531-FP01-TM05-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$16,000.00
8210-2531-FP01-TM05-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$5,000.00
8210-2531-FP01-TM05-353001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$5,000.00
8210-2531-FP01-TM05-392001					Impuestos y derechos	\$920,000.00
8210-2531-FP01-TM05-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$920,000.00
8210-2531-FP01-TM05-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$22,967.42
8210-2531-FP01-TM05-515001-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$22,967.42
8210-2531-OS04-07ST					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$10,043,788.76
8210-2531-OS04-07ST-113001					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$4,896,293.80
8210-2531-OS04-07ST-133001					Sueldos base al personal permanente	\$4,360,316.40
8210-2531-OS04-07ST-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,360,316.40
8210-2531-OS04-07ST-152001					Horas extraordinarias	\$75,377.40
8210-2531-OS04-07ST-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$75,377.40
8210-2531-OS04-07ST-152001					Indemnizaciones	\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-2531-OS04-07ST-152001-1		Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-2531-OS04-07ST-171001		Estímulos	\$380,600.00	\$0.00	\$0.00	\$380,600.00
8210-2531-OS04-07ST-171001-1		Estímulos G. Corriente	\$380,600.00	\$0.00	\$0.00	\$380,600.00
8210-2531-OS04-07ST-172001		Recompensas	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-2531-OS04-07ST-172001-1		Recompensas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-2531-OS04-28PC		PROTECCION CIVIL	\$1,381,894.96	\$0.00	\$0.00	\$1,381,894.96
8210-2531-OS04-28PC-113001		Sueldos base al personal permanente	\$1,322,946.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,946.00
8210-2531-OS04-28PC-113001-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,322,946.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,946.00
8210-2531-OS04-28PC-131001		Prima Quinquenal	\$2,084.64	\$0.00	\$0.00	\$2,084.64
8210-2531-OS04-28PC-131001-1		Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,084.64	\$0.00	\$0.00	\$2,084.64
8210-2531-OS04-28PC-133001		Horas extraordinarias	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00
8210-2531-OS04-28PC-133001-1		Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00
8210-2531-OS04-28PC-151001		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$10,384.32	\$0.00	\$0.00	\$10,384.32
8210-2531-OS04-28PC-151001-1		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$10,384.32	\$0.00	\$0.00	\$10,384.32
8210-2531-OS04-28PC-154001		Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00
8210-2531-OS04-28PC-154001-1		Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00	\$44,100.00
8210-2531-OS04-PC28		PROTECCION CIVIL	\$754,100.00	\$0.00	\$0.00	\$754,100.00
8210-2531-OS04-PC28-254001		Materiales, accesorios y suministros médicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-2531-OS04-PC28-254001-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-2531-OS04-PC28-261001		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-2531-OS04-PC28-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
8210-2531-OS04-PC28-271001				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-2531-OS04-PC28-271001-1				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-2531-OS04-PC28-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
8210-2531-OS04-PC28-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00
8210-2531-OS04-PC28-312001				Gas	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8210-2531-OS04-PC28-312001-1				Gas G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
8210-2531-OS04-ST07				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$3,011,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,011,500.00
8210-2531-OS04-ST07-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,423,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,000.00
8210-2531-OS04-ST07-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,423,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423,000.00
8210-2531-OS04-ST07-271001				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-2531-OS04-ST07-271001-1				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-2531-OS04-ST07-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00
8210-2531-OS04-ST07-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$93,500.00
8210-2531-OS04-ST07-353001				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$1,195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00
8210-2531-OS04-ST07-353001-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$1,195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00
8210-2531-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$697,919.20	\$0.00	\$0.00	\$697,919.20
8210-2531-PS03-25SD				SALUD	\$248,199.20	\$0.00	\$0.00	\$248,199.20
8210-2531-PS03-25SD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$243,349.20	\$0.00	\$0.00	\$243,349.20
8210-2531-PS03-25SD-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$243,349.20	\$0.00	\$0.00	\$243,349.20
8210-2531-PS03-25SD-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-2531-PS03-25SD-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$4,850.00	\$0.00	\$0.00	\$4,850.00
8210-2531-PS03-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$400,400.00	\$0.00	\$0.00	\$400,400.00
8210-2531-PS03-DM08-254001					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-2531-PS03-DM08-254001-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-2531-PS03-DM08-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
8210-2531-PS03-DM08-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00	\$318,000.00
8210-2531-PS03-DM08-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-2531-PS03-DM08-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-2531-PS03-DM08-312001					Gas	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8210-2531-PS03-DM08-312001-1					Gas G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8210-2531-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$49,320.00	\$0.00	\$0.00	\$49,320.00
8210-2531-PS03-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,320.00	\$0.00	\$0.00	\$25,320.00
8210-2531-PS03-DS06-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$25,320.00	\$0.00	\$0.00	\$25,320.00
8210-2531-PS03-DS06-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-2531-PS03-DS06-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-2532					FAISM 2023	\$17,480,619.00	\$0.00	\$0.00	\$17,480,619.00
8210-2532-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$17,480,619.00	\$0.00	\$0.00	\$17,480,619.00
8210-2532-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$17,480,619.00	\$0.00	\$0.00	\$17,480,619.00
8210-2532-DR02-OP03-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$8,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700,000.00
8210-2532-DR02-OP03-613001-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$8,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700,000.00
8210-2532-DR02-OP03-615001					Construcción de vías de comunicación	\$6,563,804.40	\$0.00	\$0.00	\$6,563,804.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-2532-DR02-OP03-615001-2					Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$6,563,804.40	\$0.00	\$0.00	\$6,563,804.40
8210-2532-DR02-OP03-616001					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,216,814.60	\$0.00	\$0.00	\$2,216,814.60
8210-2532-DR02-OP03-616001-2					Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C	\$2,216,814.60	\$0.00	\$0.00	\$2,216,814.60
8210-2533					ISR 2023	\$2,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00
8210-2533-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$1,676,032.72	\$0.00	\$0.00	\$1,676,032.72
8210-2533-DR02-03OP					OBRAS PUBLICAS	\$101,904.08	\$0.00	\$0.00	\$101,904.08
8210-2533-DR02-03OP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$42,684.08	\$0.00	\$0.00	\$42,684.08
8210-2533-DR02-03OP-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$42,684.08	\$0.00	\$0.00	\$42,684.08
8210-2533-DR02-03OP-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$59,220.00	\$0.00	\$0.00	\$59,220.00
8210-2533-DR02-03OP-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$59,220.00	\$0.00	\$0.00	\$59,220.00
8210-2533-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$1,574,128.64	\$0.00	\$0.00	\$1,574,128.64
8210-2533-DR02-OP03-241001					Productos minerales no metálicos	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-2533-DR02-OP03-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8210-2533-DR02-OP03-242001					Cemento y productos de concreto	\$749,128.64	\$0.00	\$0.00	\$749,128.64
8210-2533-DR02-OP03-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$749,128.64	\$0.00	\$0.00	\$749,128.64
8210-2533-DR02-OP03-291001					Herramientas Menores	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-2533-DR02-OP03-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-2533-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$373,437.25	\$0.00	\$0.00	\$373,437.25
8210-2533-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.00
8210-2533-FP01-02PR-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.00
8210-2533-FP01-02PR-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-2533-FP01-04RM						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$46,141.77	\$0.00	\$0.00	\$46,141.77
8210-2533-FP01-04RM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$20,761.77	\$0.00	\$0.00	\$20,761.77
8210-2533-FP01-04RM-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$20,761.77	\$0.00	\$0.00	\$20,761.77
8210-2533-FP01-04RM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$25,380.00	\$0.00	\$0.00	\$25,380.00
8210-2533-FP01-04RM-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$25,380.00	\$0.00	\$0.00	\$25,380.00
8210-2533-FP01-05TM						TESORERIA MUNICIPAL	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
8210-2533-FP01-05TM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
8210-2533-FP01-05TM-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
8210-2533-FP01-09SG						SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$17,480.85	\$0.00	\$0.00	\$17,480.85
8210-2533-FP01-09SG-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,020.85	\$0.00	\$0.00	\$9,020.85
8210-2533-FP01-09SG-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$9,020.85	\$0.00	\$0.00	\$9,020.85
8210-2533-FP01-09SG-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-09SG-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-11PD						PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-11PD-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-11PD-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-14CS						COMUNICACION SOCIAL	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-14CS-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-14CS-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-15CI						CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-2533-FP01-15CI-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,690.00
8210-2533-FP01-15CI-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$12,690.00
8210-2533-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$4,981.85
8210-2533-FP01-16AM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$751.85
8210-2533-FP01-16AM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$751.85
8210-2533-FP01-16AM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00
8210-2533-FP01-16AM-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00
8210-2533-FP01-17TR					UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$8,460.00
8210-2533-FP01-17TR-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00
8210-2533-FP01-17TR-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00
8210-2533-FP01-18SM					SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$86,610.09
8210-2533-FP01-18SM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$52,770.09
8210-2533-FP01-18SM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$52,770.09
8210-2533-FP01-18SM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$33,840.00
8210-2533-FP01-18SM-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$33,840.00
8210-2533-FP01-19CP					CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$14,190.72
8210-2533-FP01-19CP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,960.72
8210-2533-FP01-19CP-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$9,960.72
8210-2533-FP01-19CP-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00
8210-2533-FP01-19CP-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-2533-FP01-20RE						REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	\$9,906.42	\$0.00	\$0.00	\$9,906.42
8210-2533-FP01-20RE-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$1,446.42	\$0.00	\$0.00	\$1,446.42
8210-2533-FP01-20RE-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$1,446.42	\$0.00	\$0.00	\$1,446.42
8210-2533-FP01-20RE-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-20RE-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-21AP						SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$15,076.33	\$0.00	\$0.00	\$15,076.33
8210-2533-FP01-21AP-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$6,616.33	\$0.00	\$0.00	\$6,616.33
8210-2533-FP01-21AP-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$6,616.33	\$0.00	\$0.00	\$6,616.33
8210-2533-FP01-21AP-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-21AP-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-22RC						REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$18,167.62	\$0.00	\$0.00	\$18,167.62
8210-2533-FP01-22RC-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,707.62	\$0.00	\$0.00	\$9,707.62
8210-2533-FP01-22RC-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$9,707.62	\$0.00	\$0.00	\$9,707.62
8210-2533-FP01-22RC-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-22RC-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-23ET						DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-23ET-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-23ET-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-FP01-26EC						EDUCACION Y CULTURA	\$22,821.60	\$0.00	\$0.00	\$22,821.60
8210-2533-FP01-26EC-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$10,131.60	\$0.00	\$0.00	\$10,131.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-2533-FP01-26EC-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$10,131.60	\$0.00	\$0.00	\$10,131.60
8210-2533-FP01-26EC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.00
8210-2533-FP01-26EC-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.00
8210-2533-FP01-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8210-2533-FP01-AG01-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8210-2533-FP01-AG01-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8210-2533-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
8210-2533-FP01-RM04-291001					Herramientas Menores	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-2533-FP01-RM04-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-2533-FP01-RM04-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-2533-FP01-RM04-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-2533-FP01-RM04-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-2533-FP01-RM04-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-2533-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-2533-FP01-TM05-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-2533-FP01-TM05-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-2533-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$146,010.27	\$0.00	\$0.00	\$146,010.27
8210-2533-OS04-07ST					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$105,750.00	\$0.00	\$0.00	\$105,750.00
8210-2533-OS04-07ST-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$105,750.00	\$0.00	\$0.00	\$105,750.00
8210-2533-OS04-07ST-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$105,750.00	\$0.00	\$0.00	\$105,750.00
8210-2533-OS04-28PC					PROTECCION CIVIL	\$40,260.27	\$0.00	\$0.00	\$40,260.27



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-2533-OS04-28PC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$10,650.27	\$0.00	\$0.00	\$10,650.27
8210-2533-OS04-28PC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$10,650.27	\$0.00	\$0.00	\$10,650.27
8210-2533-OS04-28PC-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
8210-2533-OS04-28PC-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
8210-2533-PA05				PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$6,673.53	\$0.00	\$0.00	\$6,673.53
8210-2533-PA05-24EA				ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$6,673.53	\$0.00	\$0.00	\$6,673.53
8210-2533-PA05-24EA-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$6,673.53	\$0.00	\$0.00	\$6,673.53
8210-2533-PA05-24EA-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$6,673.53	\$0.00	\$0.00	\$6,673.53
8210-2533-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$97,846.23	\$0.00	\$0.00	\$97,846.23
8210-2533-PS03-06DS				DESARROLLO SOCIAL	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-PS03-06DS-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-PS03-06DS-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-PS03-08DM				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$70,516.73	\$0.00	\$0.00	\$70,516.73
8210-2533-PS03-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$40,906.73	\$0.00	\$0.00	\$40,906.73
8210-2533-PS03-08DM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$40,906.73	\$0.00	\$0.00	\$40,906.73
8210-2533-PS03-08DM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
8210-2533-PS03-08DM-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
8210-2533-PS03-13CM				CONCILIADOR MUNICIPAL	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-PS03-13CM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-PS03-13CM-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8210-2533-PS03-25SD				SALUD	\$6,179.50	\$0.00	\$0.00	\$6,179.50



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-2533-PS03-25SD-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$1,949.50	\$0.00	\$0.00	\$1,949.50
8210-2533-PS03-25SD-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$1,949.50	\$0.00	\$0.00	\$1,949.50
8210-2533-PS03-25SD-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8210-2533-PS03-25SD-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8210-2533-PS03-29IM					INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8210-2533-PS03-29IM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8210-2533-PS03-29IM-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8210-2534					ISR EBI 2023	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-2534-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
8210-2534-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-2534-FP01-RM04-347001					Fletes y Maniobras	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-2534-FP01-RM04-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-2534-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-2534-FP01-TM05-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-2534-FP01-TM05-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$101,983,207.76	\$12,446,110.11	\$30,401,349.14	\$84,027,968.73
8220-1105					RECURSOS PROPIOS 2022	\$33,644.73	\$0.00	\$0.00	\$33,644.73
8220-1105-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$2,795.60	\$0.00	\$0.00	\$2,795.60
8220-1105-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$2,795.60	\$0.00	\$0.00	\$2,795.60
8220-1105-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,795.60	\$0.00	\$0.00	\$2,795.60
8220-1105-DR02-OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,795.60	\$0.00	\$0.00	\$2,795.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1105-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$30,849.13
8220-1105-PS03-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$13,147.13
8220-1105-PS03-AG01-441001					Ayudas sociales a personas	\$5,220.00
8220-1105-PS03-AG01-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,220.00
8220-1105-PS03-AG01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$7,927.13
8220-1105-PS03-AG01-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$7,927.13
8220-1105-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$1,160.00
8220-1105-PS03-DS06-329001					Otros arrendamientos	\$1,160.00
8220-1105-PS03-DS06-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,160.00
8220-1105-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$16,542.00
8220-1105-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$5,000.00
8220-1105-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00
8220-1105-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$11,542.00
8220-1105-PS03-PR02-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$11,542.00
8220-1106					RECURSOS PROPIOS 2023	\$7,734,627.09
8220-1106-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$1,736,815.81
8220-1106-DR02-03OP					OBRAS PUBLICAS	\$467,621.87
8220-1106-DR02-03OP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$429,448.50
8220-1106-DR02-03OP-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$429,448.50
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			R993/G940/GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			8213/P550/P GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE)	\$0.00
P00165	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS)	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			U017-V383-L GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$18,398.25	\$257,575.50	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	1096/7480/6	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$0.00	\$18,398.25	\$239,177.25	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$18,398.25	\$220,779.00	
8220-1106-DR02-03OP-133001			Horas extraordinarias		\$38,173.37	\$0.00	\$3,300.00	\$34,873.37
8220-1106-DR02-03OP-133001-1			Horas extraordinarias G. Corriente		\$38,173.37	\$0.00	\$3,300.00	\$34,873.37
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$1,800.00	\$36,373.37	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U017-V383-I	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA)	\$0.00	\$900.00	\$35,473.37	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$600.00	\$34,873.37	
8220-1106-DR02-OP03			OBRAS PUBLICAS		\$1,269,193.94	\$828,797.78	\$1,021,892.66	\$1,076,099.06
8220-1106-DR02-OP03-221001			Productos alimenticios para personas		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
8220-1106-DR02-OP03-221001-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANC 83A0	7598	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE CAMELLONES).	\$0.00	\$17,400.00	\$72,600.00	
C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANC B1B9	7095	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE LIMPIEZA). GP I	\$0.00	\$13,920.00	\$58,680.00	
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$58,680.00	\$0.00	
8220-1106-DR02-OP03-246001			Material eléctrico y electrónico		\$237,219.06	\$0.00	\$195,987.25	\$41,231.81
8220-1106-DR02-OP03-246001-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$237,219.06	\$0.00	\$195,987.25	\$41,231.81
C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV SN	7941	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (TARJETA RELEVADORA DE CARGA). GP	\$0.00	\$5,784.43	\$231,434.63	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 1271/1310/13	R412	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MA	\$0.00	\$136.95	\$231,297.68	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 1271/1310/13	R412	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MA	\$0.00	\$191.75	\$231,105.93	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 1271/1310/13	R412	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MA	\$0.00	\$2,192.40	\$228,913.53	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 1271/1310/13	R412	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MA	\$0.00	\$8,043.43	\$220,870.10	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 1321-1324-13	O456	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN M/	\$0.00	\$296.39	\$220,573.71	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 1321-1324-13	O456	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN M/	\$0.00	\$1,906.69	\$218,667.02	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 1321-1324-13	O456	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN M/	\$0.00	\$7,452.59	\$211,214.43	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 1321-1324-13	O456	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN M/	\$0.00	\$19,982.62	\$191,231.81	
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$150,000.00	\$41,231.81	
8220-1106-DR02-OP03-291001			Herramientas Menores		\$0.00	\$7,216.55	\$6,902.93	\$313.62
8220-1106-DR02-OP03-291001-1			Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$7,216.55	\$6,902.93	\$313.62



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
	C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1234	7943	GC (PAGO DE TABLA DE MADERA PARA LA CUADRILLA DE OBRAS PUBLICAS.	\$0.00	\$6,902.93	-\$6,902.93	
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$7,216.55	\$0.00	\$313.62	
8220-1106-DR02-OP03-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$597,467.68	\$0.00	\$231,487.68	\$365,980.00
8220-1106-DR02-OP03-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$597,467.68	\$0.00	\$231,487.68	\$365,980.00
	C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 317 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 31	\$0.00	\$14,500.00	\$582,967.68	
	C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 380 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 38	\$0.00	\$14,500.00	\$568,467.68	
	C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 514 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 51	\$0.00	\$14,500.00	\$553,967.68	
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$187,987.68	\$365,980.00	
8220-1106-DR02-OP03-326001						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$338,320.00	\$0.00	\$320,340.00	\$17,980.00
8220-1106-DR02-OP03-326001-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$338,320.00	\$0.00	\$320,340.00	\$17,980.00
	C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GC (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA 28/02/2023 (PAGO DE I	\$0.00	\$44,080.00	\$294,240.00	
	C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	Cancelación GC (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA 28/02/2023	\$0.00	-\$44,080.00	\$338,320.00	
	P00128	03/04/2023		4		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PAGO DE ARREN	\$0.00	\$48,720.00	\$289,600.00	
	C00646	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN	563	8413	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 348 CONSTRUC	\$0.00	\$26,680.00	\$262,920.00	
	C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. GP D	\$0.00	\$20,880.00	\$242,040.00	
	C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	35C2	N016	GC (PAGO DE PLANTA DE LUZ PARA LOS SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA MUI	\$0.00	\$7,540.00	\$234,500.00	
	C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	O401	GC (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Directo 529 VALERIA MA	\$0.00	\$23,200.00	\$211,300.00	
	C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	V334	GC (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Directo 530 VALERIA MA	\$0.00	\$23,200.00	\$188,100.00	
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$170,120.00	\$17,980.00	
8220-1106-DR02-OP03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,187.20	\$51,445.60	\$53,162.80	\$4,470.00
8220-1106-DR02-OP03-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$6,187.20	\$51,445.60	\$53,162.80	\$4,470.00
	C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SAN	D1D	3928	GC (PAGO DE REPARACION DE SERVICIO DE MARCHA. GP Directo 304 VICENT	\$0.00	\$1,519.60	\$4,667.60	
	C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GC (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIADOR. GP Directo 305 ELIZAB	\$0.00	\$928.00	\$3,739.60	
	C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GC (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIADOR. GP Directo 305 ELIZAB	\$0.00	\$1,856.00	\$1,883.60	
	C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUI	22086	3063190	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 4	\$0.00	\$4,872.00	-\$2,988.40	
	C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$0.00	\$1,102.00	-\$4,090.40	
	C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$0.00	\$2,227.20	-\$6,317.60	
	C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168	M662	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$0.00	\$15,660.00	-\$21,977.60	
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$1,445.60	\$0.00	-\$20,532.00	
	C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SAN	47B	2575	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$7,354.40	-\$27,886.40	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,624.00	-\$29,510.40	
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$2,552.00	-\$32,062.40	
P00180	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$50,000.00	\$0.00	\$17,937.60	
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24	4834	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$2,900.00	\$15,037.60	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$638.00	\$14,399.60	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$928.00	\$13,471.60	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$928.00	\$12,543.60	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,067.20	\$11,476.40	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,856.00	\$9,620.40	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$3,990.40	\$5,630.00	
C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERK	A163	V195	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,160.00	\$4,470.00	
8220-1106-DR02-OP03-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$770,135.63	\$124,012.00	\$646,123.63
8220-1106-DR02-OP03-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$770,135.63	\$124,012.00	\$646,123.63
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 4	\$0.00	\$6,148.00	-\$6,148.00	
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 4	\$0.00	\$8,120.00	-\$14,268.00	
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659	GC (PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO (PARA MAQUINA DE MOTOCONFORMAD	\$0.00	\$1,624.00	-\$15,892.00	
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806	GC (PAGO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO. GP Directo 429 DIEGO ZAMORA G	\$0.00	\$7,772.00	-\$23,664.00	
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129	GC (PAGO DE REPARACION DEL GATO HIDRAULICO Y CILINDROS. GP Directo 4	\$0.00	\$8,700.00	-\$32,364.00	
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519	GC (PARO DE REPARACION DE EMPAQUE DE GATOS TENSORES. GP Directo 4	\$0.00	\$11,368.00	-\$43,732.00	
P00180	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$770,135.63	\$0.00	\$726,403.63	
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$27,840.00	\$698,563.63	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405	GC (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA. GP Directo 528 CORPORATIVO S	\$0.00	\$1,740.00	\$696,823.63	
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOE	\$0.00	\$50,700.00	\$646,123.63	
8220-1106-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$4,137,851.65	\$737,517.47	\$2,086,559.16	\$2,788,809.96
8220-1106-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$136,638.90	\$0.00	\$136,638.90	\$0.00
8220-1106-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$136,638.90	\$0.00	\$136,638.90	\$0.00
8220-1106-FP01-02PR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$136,638.90	\$0.00	\$136,638.90	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABF	\$0.00	\$7,591.05	\$129,047.85	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$7,591.05	\$121,456.80	
P00165	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$121,456.80	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1106-FP01-04RM				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$121,456.80	\$30,364.20	\$91,092.60
8220-1106-FP01-04RM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$121,456.80	\$30,364.20	\$91,092.60
8220-1106-FP01-04RM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$121,456.80	\$30,364.20	\$91,092.60
P00165	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$121,456.80		\$0.00	\$121,456.80
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U017-V383-I	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA)	\$0.00		\$7,591.05	\$113,865.75
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00		\$7,591.05	\$106,274.70
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$0.00		\$7,591.05	\$98,683.65
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00		\$7,591.05	\$91,092.60
8220-1106-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$137,594.70	\$0.00	\$45,864.90	\$91,729.80
8220-1106-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$137,594.70	\$0.00	\$45,864.90	\$91,729.80
8220-1106-FP01-05TM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$137,594.70	\$0.00	\$45,864.90	\$91,729.80
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R993/G940/I	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABF	\$0.00		\$7,644.15	\$129,950.55
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00		\$7,644.15	\$122,306.40
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U017-V383-I	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA)	\$0.00		\$7,644.15	\$114,662.25
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00		\$7,644.15	\$107,018.10
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$0.00		\$7,644.15	\$99,373.95
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00		\$7,644.15	\$91,729.80
8220-1106-FP01-09SG				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$533,879.71	\$5,809.23	\$180,438.62	\$359,250.32
8220-1106-FP01-09SG-113001				Sueldos base al personal permanente	\$491,853.60	\$0.00	\$164,026.84	\$327,826.76
8220-1106-FP01-09SG-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$491,853.60	\$0.00	\$164,026.84	\$327,826.76
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R993/G940/I	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABF	\$0.00		\$27,325.20	\$464,528.40
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00		\$27,325.20	\$437,203.20
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U017-V383-I	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA)	\$0.00		\$27,325.20	\$409,878.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00		\$75.64	\$409,802.36
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00		\$27,325.20	\$382,477.16
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$0.00		\$27,325.20	\$355,151.96
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00		\$27,325.20	\$327,826.76



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1106-FP01-09SG-131001					Prima Quinquenal	\$2,828.91	\$987.63	\$1,272.18	\$2,544.36
8220-1106-FP01-09SG-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$2,828.91	\$987.63	\$1,272.18	\$2,544.36
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$212.03	\$212.03	\$2,616.88
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$212.03	\$212.03	\$2,404.85
P00165	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$987.63	\$0.00	\$0.00	\$3,392.48
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$212.03	\$212.03	\$3,180.45
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$212.03	\$212.03	\$2,968.42
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G	\$0.00	\$212.03	\$212.03	\$2,756.39
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$212.03	\$212.03	\$2,544.36
8220-1106-FP01-09SG-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$13,747.20	\$4,821.60	\$6,189.60	\$12,379.20
8220-1106-FP01-09SG-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$13,747.20	\$4,821.60	\$6,189.60	\$12,379.20
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60	\$12,715.60
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60	\$11,684.00
P00165	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$4,821.60	\$0.00	\$0.00	\$16,505.60
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60	\$15,474.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60	\$14,442.40
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60	\$13,410.80
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$1,031.60	\$1,031.60	\$12,379.20
8220-1106-FP01-09SG-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$25,450.00	\$0.00	\$8,950.00	\$16,500.00
8220-1106-FP01-09SG-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$25,450.00	\$0.00	\$8,950.00	\$16,500.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$24,300.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$23,150.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$22,000.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$19,950.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$18,800.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$17,650.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00	\$16,500.00
8220-1106-FP01-11PD					PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$196,653.45	\$0.00	\$69,407.10	\$127,246.35
8220-1106-FP01-11PD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$196,653.45	\$0.00	\$69,407.10	\$127,246.35



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1106-FP01-11PD-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$196,653.45	\$0.00	\$69,407.10	\$127,246.35
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$11,567.85	\$185,085.60	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$11,567.85	\$173,517.75	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$11,567.85	\$161,949.90	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$11,567.85	\$150,382.05	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G	\$0.00	\$11,567.85	\$138,814.20	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$11,567.85	\$127,246.35	
8220-1106-FP01-14CS					COMUNICACION SOCIAL	\$219,789.15	\$0.00	\$69,407.10	\$150,382.05
8220-1106-FP01-14CS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$219,789.15	\$0.00	\$69,407.10	\$150,382.05
8220-1106-FP01-14CS-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$219,789.15	\$0.00	\$69,407.10	\$150,382.05
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$11,567.85	\$208,221.30	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$11,567.85	\$196,653.45	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$11,567.85	\$185,085.60	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$11,567.85	\$173,517.75	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G	\$0.00	\$11,567.85	\$161,949.90	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$11,567.85	\$150,382.05	
8220-1106-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$152,124.70	\$3,880.00	\$50,950.54	\$105,054.16
8220-1106-FP01-16AM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$141,374.70	\$0.00	\$47,200.54	\$94,174.16
8220-1106-FP01-16AM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$141,374.70	\$0.00	\$47,200.54	\$94,174.16
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$7,854.15	\$133,520.55	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$7,854.15	\$125,666.40	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$7,854.15	\$117,812.25	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$75.64	\$117,736.61	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$7,854.15	\$109,882.46	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G	\$0.00	\$7,854.15	\$102,028.31	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$7,854.15	\$94,174.16	
8220-1106-FP01-16AM-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00
8220-1106-FP01-16AM-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00165	30/04/2023								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00	
8220-1106-FP01-16AM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$10,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$7,000.00
8220-1106-FP01-16AM-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$10,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$7,000.00
	C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			R993/G940/C GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABF	\$0.00	\$500.00	\$10,250.00	
	C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			8213/P550/P GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$500.00	\$9,750.00	
	C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			U017-V383-L GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$500.00	\$9,250.00	
	C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			U017-V383-L GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA	\$0.00	\$750.00	\$8,500.00	
	C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			0268/O005/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00	
	C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			1096/7480/G: GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00	
	C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			X880/X458/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	
8220-1106-FP01-AG01						ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
8220-1106-FP01-AG01-399001						Otros servicios generales	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
8220-1106-FP01-AG01-399001-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02	
	C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA	6687	G193	GC (PAGO DEL SEGUNDO TESTAMENTO DEL CONTRATO PUBLICO DE COMPR.	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00	\$0.00
8220-1106-FP01-DM08						SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$16,996.40	\$1,003.60	\$18,000.00	\$0.00
8220-1106-FP01-DM08-382001						Gastos de orden social y cultural	\$16,996.40	\$1,003.60	\$18,000.00	\$0.00
8220-1106-FP01-DM08-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,996.40	\$1,003.60	\$18,000.00	\$0.00
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$1,003.60	\$0.00	\$18,000.00	
	C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH27	27	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISC	\$0.00	\$5,000.00	\$13,000.00	
	C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH26	26	GC (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISC	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	
	C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH28	28	GC (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8220-1106-FP01-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$90,506.36	\$379,632.92	\$185,879.39	\$284,259.89
8220-1106-FP01-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52	\$0.00
8220-1106-FP01-DS06-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52	\$0.00
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$22,674.52	\$0.00	\$22,674.52	
	C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715	GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. GP I	\$0.00	\$22,674.52	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1106-FP01-DS06-361001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
8220-1106-FP01-DS06-361001-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
8220-1106-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$90,506.36	\$156,958.40	\$163,204.87	\$84,259.89
8220-1106-FP01-DS06-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$90,506.36	\$156,958.40	\$163,204.87	\$84,259.89
	C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ 670		2873	GC (PAGO DE AUDIO CELEBRACION CIVICA DEL DIA 24 DE FEBRERO. GP Direc	\$0.00	\$5,800.00	\$84,706.36	
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM 1208/1207/12	R400		GC (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVC	\$0.00	\$1,160.93	\$83,545.43	
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM 1208/1207/12	R400		GC (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVC	\$0.00	\$19,019.94	\$64,525.49	
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM 1208/1207/12	R400		GC (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVC	\$0.00	\$34,104.00	\$30,421.49	
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$56,958.40	\$0.00	\$87,379.89	
	C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN D6A		B682	GC (PAGO DE MOBILIARIO DEL DESFILE 21 DE MARZO. GP Directo 432 MARISC	\$0.00	\$17,980.00	\$69,399.89	
	C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ 7FA		N417	GC (PAGO DE AUDIO PARA EL DESFILE 21 DE MARZO. GP Directo 533 JESUS E	\$0.00	\$19,140.00	\$50,259.89	
	C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH30		30	GC (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL,	\$0.00	\$7,000.00	\$43,259.89	
	C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH31		31	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO DEVOLEIBOL VARONIL,	\$0.00	\$3,000.00	\$40,259.89	
	C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH32		32	GC (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL,	\$0.00	\$4,000.00	\$36,259.89	
	C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH33		33	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL,	\$0.00	\$2,000.00	\$34,259.89	
	C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH34		34	GC (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO	\$0.00	\$4,000.00	\$30,259.89	
	C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH35		35	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO	\$0.00	\$2,000.00	\$28,259.89	
	C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH37		37	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO	\$0.00	\$2,000.00	\$26,259.89	
	C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH36		36	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO	\$0.00	\$4,000.00	\$22,259.89	
	C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH39		39	GC (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DI	\$0.00	\$10,000.00	\$12,259.89	
	C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH40		40	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL D	\$0.00	\$5,000.00	\$7,259.89	
	C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH41		41	GC (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DI	\$0.00	\$3,000.00	\$4,259.89	
	C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH42		42	GC (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,259.89	
	C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH42		42	GC (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZA	\$0.00	\$7,000.00	-\$5,740.11	
	C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS CH42		42	GC (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZA	\$0.00	\$10,000.00	-\$15,740.11	
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$100,000.00	\$0.00	\$84,259.89	
8220-1106-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$460,139.60	\$0.00	\$240,030.10	\$220,109.50
8220-1106-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$90,790.00	\$0.00	\$89,315.02	\$1,474.98



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8220-1106-FP01-PR02-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$90,790.00	\$0.00	\$89,315.02	\$1,474.98	
	C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO 38	16	GC (PAGO DE ALIMENTACION DE LAS GORDITAS GASTRONIMICA DE SANTIAGO)	\$0.00	\$150.00	\$90,640.00	
	P00175	22/05/2023	BB2		GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$30,160.00	\$60,480.00	
	C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA C85	B545	GC (PAGO DE ALIMENTACION (SEMINARIO ESTATAL LOCATARIOS DE CHARRRO)	\$0.00	\$8,700.00	\$51,780.00	
	C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO 004E	24	GC (PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA COMRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LA MADRE)	\$0.00	\$500.00	\$51,280.00	
	C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPE A393	23	GC (PAGO DE ALIMENTACION A LA PRESENTACION DE INICIATIVA DE DE LEY I)	\$0.00	\$3,560.01	\$47,719.99	
	C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 88	23	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 473 JOSE MIGUEL TORRES)	\$0.00	\$5,385.00	\$42,334.99	
	C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 89	23	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 475 JOSE MIGUEL TORRES)	\$0.00	\$920.00	\$41,414.99	
	C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA BC3	R020	GC (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ANTENCION A PRESIDENTE)	\$0.00	\$14,500.00	\$26,914.99	
	C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PERE D6D1	R444	GC (PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (REUNION DE SECTOR EDUCACION))	\$0.00	\$15,000.01	\$11,914.98	
	C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NA 134	Y232	GC (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 634 COMERCIALIZADORA NA 134)	\$0.00	\$10,440.00	\$1,474.98	
8220-1106-FP01-PR02-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$286,183.60	\$0.00	\$89,683.08	\$196,500.52
8220-1106-FP01-PR02-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$286,183.60	\$0.00	\$89,683.08	\$196,500.52
	C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA A3A	P735	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 315 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, F)	\$0.00	\$29,894.36	\$256,289.24	
	C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA 23	S587	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO (TACOMA) DEL MES DE ABRIL. GP Directo 379)	\$0.00	\$29,894.36	\$226,394.88	
	C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA -	-	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 573 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, F)	\$0.00	\$29,894.36	\$196,500.52	
8220-1106-FP01-PR02-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$22,134.00	\$0.00	\$0.00	\$22,134.00
8220-1106-FP01-PR02-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$22,134.00	\$0.00	\$0.00	\$22,134.00
8220-1106-FP01-PR02-382001					Gastos de orden social y cultural	\$11,032.00	\$0.00	\$11,032.00	\$0.00
8220-1106-FP01-PR02-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$11,032.00	\$0.00	\$11,032.00	\$0.00
	C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS E9D	0323	GC (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRESENTACION ARTISTICA. GP Directo 309)	\$0.00	\$3,480.00	\$7,552.00	
	P00174	23/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$7,552.00	\$0.00	
8220-1106-FP01-PR02-383001					Congresos, Convenciones	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-1106-FP01-PR02-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MODIFICACION)	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
8220-1106-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$1,594,101.85	\$83,895.00	\$805,535.78	\$872,461.07
8220-1106-FP01-RM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$413,185.66	\$0.00	\$341,928.32	\$71,257.34



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1106-FP01- RM04-211001-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$413,185.66	\$0.00	\$341,928.32	\$71,257.34
	C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIRE	FA1	0711	GC (PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE RECEPCION. GP Directo 314 CLARA	\$0.00	\$458.20	\$412,727.46	
	P00142	25/04/2023			451/6E4	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$0.00	\$278,614.18	\$134,113.28	
	C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1579	Q703	GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIALES) DE LAS DIFEREN	\$0.00	\$11,977.00	\$122,136.28	
	C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	RECIBO 004	23	GC (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 471 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$1,240.00	\$120,896.28	
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$49,638.94	\$71,257.34	
8220-1106-FP01- RM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$269,183.00	\$75,458.20	\$200,898.01	\$143,743.19
8220-1106-FP01- RM04-214001-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$269,183.00	\$75,458.20	\$200,898.01	\$143,743.19
	P00145	25/04/2023			6E4	GC Producto: 2140010039 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00	\$200,898.01	\$68,284.99	
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$75,458.20	\$0.00	\$143,743.19	
8220-1106-FP01- RM04-216001						Material de Limpieza	\$330,000.00	\$0.00	\$90,361.05	\$239,638.95
8220-1106-FP01- RM04-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$330,000.00	\$0.00	\$90,361.05	\$239,638.95
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$90,361.05	\$239,638.95	
8220-1106-FP01- RM04-221001						Productos alimenticios para personas	\$41,400.00	\$0.00	\$10,200.00	\$31,200.00
8220-1106-FP01- RM04-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$41,400.00	\$0.00	\$10,200.00	\$31,200.00
	C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXI	ECA	X574	GC (PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES I	\$0.00	\$10,200.00	\$31,200.00	
8220-1106-FP01- RM04-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$396,720.00	\$0.00	\$81,780.00	\$314,940.00
8220-1106-FP01- RM04-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$396,720.00	\$0.00	\$81,780.00	\$314,940.00
	C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 31	\$0.00	\$12,760.00	\$383,960.00	
	C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 316 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 31	\$0.00	\$14,500.00	\$369,460.00	
	C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE ABRIL. GP Directo 381 AL	\$0.00	\$14,500.00	\$354,960.00	
	C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES DE ABRIL. GP Directo 38	\$0.00	\$12,760.00	\$342,200.00	
	C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 513 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 51	\$0.00	\$14,500.00	\$327,700.00	
	C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 515 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 51	\$0.00	\$12,760.00	\$314,940.00	
8220-1106-FP01- RM04-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$8,436.80	\$8,436.80	\$0.00
8220-1106-FP01- RM04-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$8,436.80	\$8,436.80	\$0.00
	C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	F1C6	N250	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTAL CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	-\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAN	3674	N957	GC (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN. GP Directo 625 ROGE	\$0.00	\$1,380.40	-\$2,880.40	
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAN	3674	N957	GC (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN. GP Directo 625 ROGE	\$0.00	\$3,944.00	-\$6,824.40	
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAN	DED1	6711	GC (PAGO DE MARCO PARA LA VENTANA DE ARCHIVO. GP Directo 627 ROGEL	\$0.00	\$1,612.40	-\$8,436.80	
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$8,436.80	\$0.00	\$0.00	
8220-1106-FP01-RM04-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$143,613.19	\$0.00	\$71,931.60	\$71,681.59
8220-1106-FP01-RM04-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$143,613.19	\$0.00	\$71,931.60	\$71,681.59
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	8	U389	GC (PAGO DE REPARACION MTTO DE TRANSPORTE. GP Directo 300 JUAN MAN	\$0.00	\$6,844.00	\$136,769.19	
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GC (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo	\$0.00	\$1,044.00	\$135,725.19	
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GC (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo	\$0.00	\$2,784.00	\$132,941.19	
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A526	N124	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$14,790.00	\$118,151.19	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$580.00	\$117,571.19	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$1,368.80	\$116,202.39	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$1,740.00	\$114,462.39	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$3,480.00	\$110,982.39	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$6,612.00	\$104,370.39	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$0.00	\$580.00	\$103,790.39	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$0.00	\$1,380.40	\$102,409.99	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$0.00	\$4,292.00	\$98,117.99	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MA	\$0.00	\$2,088.00	\$96,029.99	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MA	\$0.00	\$2,088.00	\$93,941.99	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MA	\$0.00	\$2,900.00	\$91,041.99	
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$0.00	\$1,972.00	\$89,069.99	
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A538	6524	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$0.00	\$14,500.00	\$74,569.99	
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$2,888.40	\$71,681.59	
8220-1106-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$599,426.83	\$137,396.90	\$249,599.51	\$487,224.22
8220-1106-FP01-TM05-215001					Material impreso e informacion digital	\$123,149.60	\$5,833.70	\$53,643.42	\$75,339.88
8220-1106-FP01-TM05-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$123,149.60	\$5,833.70	\$53,643.42	\$75,339.88
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GC (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CELEBRACION CIVICA B	\$0.00	\$3,480.00	\$119,669.60	
C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ F	1578	Q474	GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OFICIALES) DE LAS DIFE	\$0.00	\$24,837.34	\$94,832.26	
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$23,446.88	\$71,385.38	
C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	430	N734	GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,879.20	\$69,506.18	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00267	30/06/2023							
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$5,833.70	\$0.00	\$75,339.88
8220-1106-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$95,561.55	\$0.00	\$45,561.55
8220-1106-FP01-TM05-218001-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$95,561.55	\$0.00	\$45,561.55
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$45,561.55	\$50,000.00
8220-1106-FP01-TM05-221001						Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$0.00	\$6,490.26
8220-1106-FP01-TM05-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$6,490.26
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		23	GC (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$903.75	\$24,096.25
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		23	GC (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$1,304.01	\$22,792.24
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		23	GC (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$1,607.50	\$21,184.74
	C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 104		46	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 636 JOSE MIGUEL TOR	\$0.00	\$2,675.00	\$18,509.74
8220-1106-FP01-TM05-329001						Otros arrendamientos	\$260,000.00	\$0.00	\$24,476.00
8220-1106-FP01-TM05-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$24,476.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848		R407	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP Directo 311 DEMETRIO MOC	\$0.00	\$1,392.00	\$258,608.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848		R407	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP Directo 311 DEMETRIO MOC	\$0.00	\$2,784.00	\$255,824.00
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$20,300.00	\$235,524.00
8220-1106-FP01-TM05-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
8220-1106-FP01-TM05-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-1106-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$61,563.20	\$51,912.68
8220-1106-FP01-TM05-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$61,563.20	\$51,912.68
	P00287	01/04/2023		718		GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$0.00	\$34,771.00	-\$34,771.00
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERVANTES	741/740	M623	GC (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADORES. GP Directo 639	\$0.00	\$5,391.68	-\$40,162.68
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERVANTES	741/740	M623	GC (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADORES. GP Directo 639	\$0.00	\$7,250.00	-\$47,412.68
	C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		46	GC (PAGO DE ANAQUILES ESTILO MADERO. GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$4,500.00	-\$51,912.68
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$61,563.20	\$0.00	\$9,650.52
8220-1106-FP01-TM05-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$5,285.68	\$0.00	\$2,605.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1106-FP01-TM05-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$5,285.68	\$0.00	\$2,605.60	\$2,680.08
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$2,605.60	\$2,680.08	
8220-1106-FP01-TM05-358001						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$34,800.00	\$0.00	\$9,280.00	\$25,520.00
8220-1106-FP01-TM05-358001-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$34,800.00	\$0.00	\$9,280.00	\$25,520.00
	C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19679	0188	GC (PAGO DE DESINSETIZACION EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Di	\$0.00	\$2,320.00	\$32,480.00	
	C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19770	7482	GC (PAGO DE FUMIGACION DEL MERCADO 31 DE MAYO DEL MES DE MARZO.	\$0.00	\$3,480.00	\$29,000.00	
	C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19836	Y854	GC (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MERCADO 31 DE MAYO. GF	\$0.00	\$3,480.00	\$25,520.00	
8220-1106-FP01-TM05-382001						Gastos de orden social y cultural	\$55,630.00	\$0.00	\$55,630.00	\$0.00
8220-1106-FP01-TM05-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$55,630.00	\$0.00	\$55,630.00	\$0.00
	C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	A90	R870	GC (PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE MATRIMONIOS COLECTIVOS. GP Dire	\$0.00	\$5,220.00	\$50,410.00	
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$50,410.00	\$0.00	
8220-1106-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$168,173.83	\$270,300.00	\$108,249.62	\$330,224.21
8220-1106-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$17,176.23	\$100,000.00	\$8,630.40	\$108,545.83
8220-1106-OS04-PC28-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$17,176.23	\$100,000.00	\$8,630.40	\$108,545.83
8220-1106-OS04-PC28-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$17,176.23	\$100,000.00	\$8,630.40	\$108,545.83
	C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR	2344	X702	GC (PAGO DE REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIV	\$0.00	\$3,132.00	\$14,044.23	
	C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$0.00	\$2,320.00	\$11,724.23	
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$394.40	\$11,329.83	
	P00180	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$100,000.00	\$0.00	\$111,329.83	
	C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	25	4924	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$2,784.00	\$108,545.83	
8220-1106-OS04-ST07						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$150,997.60	\$170,300.00	\$99,619.22	\$221,678.38
8220-1106-OS04-ST07-215001						Material impreso e informacion digital	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
8220-1106-OS04-ST07-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
	C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	GC (PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00	
8220-1106-OS04-ST07-221001						Productos alimenticios para personas	\$53,500.00	\$0.00	\$1,287.22	\$52,212.78



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1106-OS04-ST07-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$53,500.00	\$0.00	\$1,287.22	\$52,212.78
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$1,287.22	\$52,212.78	
8220-1106-OS04-ST07-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
8220-1106-OS04-ST07-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
	C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	2438	U093	GC (PAGO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE INSTALACION DE CONSEJO DE CO	\$0.00	\$6,380.00		-\$6,380.00
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$20,300.00	\$0.00	\$13,920.00	
	C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	69F	Y686	GC (PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EL "CONSEJO DE COORDINACIÓN MUN	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
8220-1106-OS04-ST07-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$150,000.00	\$36,482.00	\$113,518.00
8220-1106-OS04-ST07-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$150,000.00	\$36,482.00	\$113,518.00
	P00180	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GC (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$545.20	\$149,454.80	
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GC (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$556.80	\$148,898.00	
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GC (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$2,157.60	\$146,740.40	
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GC (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$290.00	\$146,450.40	
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GC (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$313.20	\$146,137.20	
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GC (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$475.60	\$145,661.60	
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GC (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,113.60	\$144,548.00	
	C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$2,088.00	\$142,460.00	
	C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A149	4001	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$4,640.00	\$137,820.00	
	C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	26	3914	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$13,282.00	\$124,538.00	
	C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A174	A100	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$6,670.00	\$117,868.00	
	C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A175	B859	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$4,350.00	\$113,518.00	
8220-1106-OS04-ST07-399001						Otros servicios generales	\$94,470.00	\$0.00	\$38,522.40	\$55,947.60
8220-1106-OS04-ST07-399001-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$94,470.00	\$0.00	\$38,522.40	\$55,947.60
	C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$94,020.00	
	C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$93,570.00	
	C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$93,120.00	
	C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$92,670.00	
	C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	DAA3	L805	GC (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA COMPRA DE LA RETROEXCABADO	\$0.00	\$14,114.69	\$78,555.31	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	9326	T109	GC (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMION COMPRIMIDOR. GP Directo 3:	\$0.00	\$14,114.69	\$64,440.62	
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$4,443.02	\$59,997.60	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$59,547.60	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$59,097.60	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$58,647.60	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$58,197.60	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$57,747.60	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$57,297.60	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$56,847.60	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$56,397.60	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$0.00	\$450.00	\$55,947.60	
8220-1106-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,691,785.80	\$1,608,418.67	\$1,473,353.42	\$1,826,851.05
8220-1106-PS03-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$8,649.96	\$459,371.54	\$38,026.00	\$429,995.50
8220-1106-PS03-AG01-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$33,026.00	\$33,026.00	\$0.00
8220-1106-PS03-AG01-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$33,026.00	\$33,026.00	\$0.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$0.00	\$2,204.00	-\$4,408.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$0.00	\$2,204.00	-\$6,612.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$0.00	\$2,204.00	-\$8,816.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$0.00	\$2,204.00	-\$11,020.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$0.00	\$2,204.00	-\$13,224.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$0.00	\$2,204.00	-\$15,428.00	
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$28,328.00	\$0.00	\$12,900.00	
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART		6017	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VIC	\$0.00	\$4,300.00	\$8,600.00	
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART		6017	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VIC	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART		6017	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VIC	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		28062023	GC (PAGO DE APOYO DE MEJORA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FRANCISCO	\$0.00	\$4,698.00	-\$4,698.00	
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1106-PS03-AG01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$8,649.96	\$426,345.54	\$5,000.00	\$429,995.50
8220-1106-PS03-AG01-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$8,649.96	\$426,345.54	\$5,000.00	\$429,995.50



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	16	GC (PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE VIDRIO PARA EL PRESCOLAR MO	\$0.00	\$2,000.00	\$6,649.96
	C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GC (PAGO ECONOMICO DE LA COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LAS MAD	\$0.00	\$3,000.00	\$3,649.96
	P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$426,345.54	\$0.00	\$429,995.50
8220-1106-PS03-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$75,202.64	\$21,860.00	\$19,705.40
8220-1106-PS03-DM08-215001					Material impreso e informacion digital	\$41,406.40	\$0.00	\$2,192.40
8220-1106-PS03-DM08-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$41,406.40	\$0.00	\$2,192.40
	C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 431	R745	GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL. GP Directo 54€	\$0.00	\$2,192.40	\$39,214.00
8220-1106-PS03-DM08-221001					Productos alimenticios para personas	\$22,076.24	\$0.00	\$14,365.00
8220-1106-PS03-DM08-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$22,076.24	\$0.00	\$14,365.00
	C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO	16/20	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNADA ESTATAL DE CIRUGIAS	\$0.00	\$2,099.00	\$19,977.24
	C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	7841	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (INSTANCIA DE LA MUJER). GP Dir	\$0.00	\$441.00	\$19,536.24
	C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	4805	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER.	\$0.00	\$1,385.00	\$18,151.24
	C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE L -	O365	GC (PAGO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE DIRECCION DE SALUD. GP Di	\$0.00	\$10,440.00	\$7,711.24
8220-1106-PS03-DM08-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
8220-1106-PS03-DM08-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	P00174	23/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF F1C/BFF/A2E N892		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8220-1106-PS03-DM08-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$700.00	\$700.00
8220-1106-PS03-DM08-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$700.00	\$700.00
	C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO	46	GC (PAGO DE RESISTENCIA DEL COMPRESERO DE TERAPIA FISICA. GP Direct	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
	P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$700.00	\$0.00	\$0.00
8220-1106-PS03-DM08-358001					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$11,720.00	\$0.00	\$0.00
8220-1106-PS03-DM08-358001-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$11,720.00	\$0.00	\$0.00
8220-1106-PS03-DM08-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$20,000.00	\$1,288.00
8220-1106-PS03-DM08-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$1,288.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 051	CH24	GC (PAGO DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMA DIF. GF	\$0.00	\$1,288.00	-\$1,288.00
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$20,000.00	\$0.00	\$18,712.00
8220-1106-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$1,163,703.18	\$772.36	\$1,070,118.56
8220-1106-PS03-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$9,407.80	\$772.36	\$10,180.16
8220-1106-PS03-DS06-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$9,407.80	\$772.36	\$10,180.16
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 30:	\$0.00	\$510.40	\$8,897.40
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 30:	\$0.00	\$2,462.68	\$6,434.72
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 30:	\$0.00	\$2,462.68	\$3,972.04
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 30:	\$0.00	\$2,552.00	\$1,420.04
	C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GC (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CELEBRACION CIVICA B	\$0.00	\$2,192.40	-\$772.36
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$772.36	\$0.00	\$0.00
8220-1106-PS03-DS06-221001						Productos alimenticios para personas	\$37,000.98	\$0.00	\$24,668.00
8220-1106-PS03-DS06-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$37,000.98	\$0.00	\$24,668.00
	C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0073	29	GC (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES DE BIBLI	\$0.00	\$3,000.00	\$34,000.98
	C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH45	45	GC (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA VISITA DEL I	\$0.00	\$7,810.00	\$26,190.98
	C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NA	123	Y317	GC (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAS DEL AREA DE COM	\$0.00	\$9,976.00	\$16,214.98
	C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 86	46	GC (PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA ESTI	\$0.00	\$3,882.00	\$12,332.98
8220-1106-PS03-DS06-326001						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$315,520.00	\$0.00	\$315,520.00
8220-1106-PS03-DS06-326001-1						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$315,520.00	\$0.00	\$315,520.00
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$315,520.00	\$0.00
8220-1106-PS03-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$387,127.20	\$0.00	\$305,103.20
8220-1106-PS03-DS06-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$387,127.20	\$0.00	\$305,103.20
	C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAM,	\$0.00	\$1,670.40	\$385,456.80
	C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAM,	\$0.00	\$2,784.00	\$382,672.80
	C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAM,	\$0.00	\$16,820.00	\$365,852.80
	C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GC (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIC	\$0.00	\$2,505.60	\$363,347.20
	C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GC (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIC	\$0.00	\$2,505.60	\$360,841.60
	C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GC (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIC	\$0.00	\$10,022.40	\$350,819.20



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ E9E	L392	GC (PAGO DE AUDIO DE LA RODADA NORTURNA. GP Directo 331 JESUS ELIAS	\$0.00	\$11,600.00	\$339,219.20	
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN 7B26	N570	GC (PAGO DE LONA PARA LA RODADA NORTURNA. GP Directo 376 MARISOL Q	\$0.00	\$1,508.00	\$337,711.20	
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 0196	V503	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS. GP Directo	\$0.00	\$3,851.20	\$333,860.00	
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 0196	V503	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS. GP Directo	\$0.00	\$12,064.00	\$321,796.00	
C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA OR 809	V801	GC (PAGO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES QUE FUERFON COLOCADC	\$0.00	\$10,208.00	\$311,588.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 0FD/388/D09/	U376	GC (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BI	\$0.00	\$2,436.00	\$309,152.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 0FD/388/D09/	U376	GC (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BI	\$0.00	\$3,480.00	\$305,672.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 0FD/388/D09/	U376	GC (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BI	\$0.00	\$5,104.00	\$300,568.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 0FD/388/D09/	U376	GC (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BI	\$0.00	\$9,744.00	\$290,824.00	
P00278	25/06/2023	8774		GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos (PAGO DE RENTA DE DOMO PAR	\$0.00	\$208,800.00	\$82,024.00	
C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE 8774	X866	GC (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MAYO DEL 2023. GP Dire	\$0.00	\$208,800.00	-\$126,776.00	
C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE 8774	X866	Cancelación GC (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MAYO DEL 2	\$0.00	-\$208,800.00	\$82,024.00	
8220-1106-PS03-DS06-357001				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$414,647.20	\$0.00	\$414,647.20	\$0.00
8220-1106-PS03-DS06-357001-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$414,647.20	\$0.00	\$414,647.20	\$0.00
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM A33	S254	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 320 CORPORATIVI	\$0.00	\$11,832.00	\$402,815.20	
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM A34	K648	GC (PAGO RE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 32	\$0.00	\$2,900.00	\$399,915.20	
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM A35	K054	GC (PAGO DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA. GP Directo 322 CORPOR	\$0.00	\$3,016.00	\$396,899.20	
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM A36	P395	GC (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN/	\$0.00	\$22,040.00	\$374,859.20	
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM A37	P275	GC (PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR Y VALVULA. GP Directo 324 CORI	\$0.00	\$8,816.00	\$366,043.20	
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A163	L932	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA Y SISTEMA HIDRAULICA. GP Directc	\$0.00	\$18,560.00	\$347,483.20	
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN A34	Q884	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO. GP Directo 328 CORPORATIV	\$0.00	\$7,540.00	\$339,943.20	
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A164	2378	GC (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN/	\$0.00	\$20,648.00	\$319,295.20	
P00180	31/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$0.00	\$319,295.20	\$0.00	
8220-1106-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$444,230.02	\$1,126,414.77	\$345,503.46	\$1,225,141.33
8220-1106-PS03-PR02-439001				Otros subsidios	\$0.00	\$222,783.45	\$0.00	\$222,783.45
8220-1106-PS03-PR02-439001-1				Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$222,783.45	\$0.00	\$222,783.45
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$222,783.45	\$0.00	\$222,783.45	
8220-1106-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$444,230.02	\$903,631.32	\$345,503.46	\$1,002,357.88
8220-1106-PS03-PR02-441001-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$444,230.02	\$903,631.32	\$345,503.46	\$1,002,357.88

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00281	01/04/2023			4C4B		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONA	\$0.00	\$40,660.00	\$403,570.02
P00283	01/04/2023			D477		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL	\$0.00	\$55,245.00	\$348,325.02
C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			U145	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 266 MUI	\$0.00	\$180.00	\$348,145.02
C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 267 MUI	\$0.00	\$180.00	\$347,965.02
C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			X020	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 268 MUI	\$0.00	\$180.00	\$347,785.02
C00750	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			16	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 316 MUI	\$0.00	\$2,000.00	\$345,785.02
P00131	11/04/2023			7627		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFI	\$0.00	\$42,340.00	\$303,445.02
I00323	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$416.00	\$303,029.02
I00323	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$5,526.00	\$297,503.02
I00324	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$156.00	\$297,347.02
I00324	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,740.00	\$295,607.02
I00325	11/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,287.50	\$294,319.52
C00751	11/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			16	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 317 MUI	\$0.00	\$480.00	\$293,839.52
C00600	12/04/2023	OSWALDO MORALES VA			1375	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 270 OS	\$0.00	\$6,542.40	\$287,297.12
I00326	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$754.00	\$286,543.12
I00328	13/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$936.00	\$285,607.12
C00748	14/04/2023	VERONICA LINDA RUBIO			2291	GC (PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE EQUIPO DE VOLIBO	\$0.00	\$5,000.00	\$280,607.12
C00607	17/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			P108	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 273 MUI	\$0.00	\$180.00	\$280,427.12
P00134	18/04/2023			A28		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RE	\$0.00	\$43,381.68	\$237,045.44
P00137	18/04/2023			A31		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RE	\$0.00	\$62,805.88	\$174,239.56
I00331	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,170.00	\$173,069.56
I00332	19/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$312.00	\$172,757.56
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MOI			19	GC (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION PARA EL SELECTIVO	\$0.00	\$5,000.00	\$167,757.56
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			E010	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 276 MUI	\$0.00	\$2,500.00	\$165,257.56
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			3053	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 277 MUI	\$0.00	\$180.00	\$165,077.56
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			4301	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 278 MUI	\$0.00	\$2,500.00	\$162,577.56
I00333	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$936.00	\$161,641.56
I00334	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,976.00	\$159,665.56
I00335	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$26.00	\$159,639.56
I00351	28/04/2023					Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$3,918.00	\$155,721.56
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			1983	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 271 MUI	\$0.00	\$180.00	\$155,541.56
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			0983	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 286 MUI	\$0.00	\$180.00	\$155,361.56
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA			0515	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 287 ASL	\$0.00	\$1,759.00	\$153,602.56
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			22	GC (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 390 MUNICIPI	\$0.00	\$1,000.00	\$152,602.56



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUE	M391	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 288 ROI	\$0.00	\$2,500.00	\$150,102.56	
I00418	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	\$149,790.56	
I00419	05/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$520.00	\$149,270.56	
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U171	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 289 MUI	\$0.00	\$180.00	\$149,090.56	
I00420	11/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	\$148,778.56	
I00424	12/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$260.00	\$148,518.56	
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	N242	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 290 MUI	\$0.00	\$180.00	\$148,338.56	
I00426	15/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$260.00	\$148,078.56	
I00428	18/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$286.00	\$147,792.56	
I00429	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$624.00	\$147,168.56	
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X465	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 348 MUI	\$0.00	\$180.00	\$146,988.56	
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GC (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 392 MUNICIPIC	\$0.00	\$1,000.00	\$145,988.56	
I00431	22/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$572.00	\$145,416.56	
P00174	23/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$28,328.00	\$117,088.56	
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART	2886	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 347 VIC	\$0.00	\$12,900.00	\$104,188.56	
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T903	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 349 MUI	\$0.00	\$3,000.00	\$101,188.56	
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART	2886	Cancelación GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. Cancel	\$0.00	-\$12,900.00	\$114,088.56	
I00433	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$286.00	\$113,802.56	
I00436	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	\$113,490.56	
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	D245	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 412 MUI	\$0.00	\$180.00	\$113,310.56	
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	29	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 434 MUI	\$0.00	\$2,000.00	\$111,310.56	
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	38	GC (PAGOS DE APOYO ECONOMICO PARA SALVENTAR GASTOS FUNEBRE. GI	\$0.00	\$5,000.00	\$106,310.56	
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3696	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 413 MUI	\$0.00	\$180.00	\$106,130.56	
I00474	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$424.00	\$105,706.56	
I00476	08/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$672.00	\$105,034.56	
C01040	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 438 MUI	\$0.00	\$180.00	\$104,854.56	
C01044	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 441 MUI	\$0.00	\$180.00	\$104,674.56	
C01071	27/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	A874	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 454 MUI	\$0.00	\$180.00	\$104,494.56	
I00516	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$300.00	\$104,194.56	
C01144	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GC (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS (BALLET EVANT EN LA PARTI	\$0.00	\$5,000.00	\$99,194.56	
I00510	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$156.00	\$99,038.56	
I00512	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$312.00	\$98,726.56	
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$903,631.32	\$0.00	\$1,002,357.88	
8220-1529			FEIEF 2021		\$0.00	\$31,720.96	\$26,257.00	\$5,463.96



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$2,997.26	\$1,102.00	\$1,895.26
8220-1529-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,997.26	\$1,102.00	\$1,895.26
8220-1529-DR02-OP03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$2,997.26	\$1,102.00	\$1,895.26
8220-1529-DR02-OP03-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$2,997.26	\$1,102.00	\$1,895.26
	P00148	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ultima mc	\$2,997.26	\$0.00	\$2,997.26	
	C00998	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 7DB		X981	GC (PAGO DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE ATRAQUES EN POZO DE AGU	\$0.00	\$1,102.00	\$1,895.26	
8220-1529-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$28,723.70	\$25,155.00	\$3,568.70
8220-1529-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$28,723.70	\$25,155.00	\$3,568.70
8220-1529-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$28,723.70	\$25,155.00	\$3,568.70
8220-1529-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$28,723.70	\$25,155.00	\$3,568.70
	P00148	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ultima mc	\$28,723.70	\$0.00	\$28,723.70	
	C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:		R747	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 319 ASE	\$0.00	\$25,155.00	\$3,568.70	
8220-1531						ISR EBI 2021	\$0.00	\$46,902.68	\$1,500.00	\$45,402.68
8220-1531-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$46,902.68	\$1,500.00	\$45,402.68
8220-1531-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$17,902.68	\$1,500.00	\$16,402.68
8220-1531-FP01-RM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$10,162.65	\$0.00	\$10,162.65
8220-1531-FP01-RM04-214001-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$10,162.65	\$0.00	\$10,162.65
	P00153	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ultima mc	\$10,162.65	\$0.00	\$10,162.65	
8220-1531-FP01-RM04-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,740.03	\$1,500.00	\$6,240.03
8220-1531-FP01-RM04-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$7,740.03	\$1,500.00	\$6,240.03
	P00153	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ultima mc	\$7,740.03	\$0.00	\$7,740.03	
	C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F-908		T-27U003	GC (MANTENIMIENTO DE RELOJ MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES E	\$0.00	\$1,500.00	\$6,240.03	
8220-1531-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
8220-1531-FP01-TM05-333001						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1531-FP01-TM05-333001-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
	P00153	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ultima mc	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	
8220-1532						FGP 2022	\$1,027,901.83	\$0.00	\$916,400.00	\$111,501.83
8220-1532-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,027,901.83	\$0.00	\$916,400.00	\$111,501.83
8220-1532-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$1,027,901.83	\$0.00	\$916,400.00	\$111,501.83
8220-1532-DR02-OP03-563001						Maquinaria y equipo de construcción	\$1,027,901.83	\$0.00	\$916,400.00	\$111,501.83
8220-1532-DR02-OP03-563001-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$1,027,901.83	\$0.00	\$916,400.00	\$111,501.83
	C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/	16638E8	R506	GC (COMPRA DE RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO MOI	\$0.00	\$916,400.00	\$111,501.83	
8220-1533						FFM 2022	\$779,866.32	\$0.00	\$750,000.00	\$29,866.32
8220-1533-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$553.18	\$0.00	\$0.00	\$553.18
8220-1533-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$553.18	\$0.00	\$0.00	\$553.18
8220-1533-DR02-OP03-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$553.18	\$0.00	\$0.00	\$553.18
8220-1533-DR02-OP03-629001-2						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$553.18	\$0.00	\$0.00	\$553.18
8220-1533-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$779,313.14	\$0.00	\$750,000.00	\$29,313.14
8220-1533-PS03-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$779,313.14	\$0.00	\$750,000.00	\$29,313.14
8220-1533-PS03-OP03-439001						Otros subsidios	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
8220-1533-PS03-OP03-439001-1						Otros subsidios G. Corriente	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
	P00211	08/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	
8220-1533-PS03-OP03-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$29,313.14	\$0.00	\$0.00	\$29,313.14
8220-1533-PS03-OP03-446001-1						Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$29,313.14	\$0.00	\$0.00	\$29,313.14
8220-1534						IVFGASOLINAS 2022	\$2,078.60	\$0.00	\$1,040.00	\$1,038.60
8220-1534-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,948.80	\$0.00	\$1,040.00	\$908.80
8220-1534-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$1,948.80	\$0.00	\$1,040.00	\$908.80



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1534-DR02-OP03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,948.80	\$0.00	\$1,040.00	\$908.80
8220-1534-DR02-OP03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$1,948.80	\$0.00	\$1,040.00	\$908.80
	C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5073	T-79X747	GC (COMPRA DE MATERIAL CABLE CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE EN MO	\$0.00	\$750.00		\$1,198.80
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GC (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUINARIA MOROCONFORMADORA \	\$0.00	\$139.20		\$1,059.60
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GC (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUINARIA MOROCONFORMADORA \	\$0.00	\$150.80		\$908.80
8220-1534-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$129.80	\$0.00	\$0.00	\$129.80
8220-1534-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$129.80	\$0.00	\$0.00	\$129.80
8220-1534-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$129.80	\$0.00	\$0.00	\$129.80
8220-1534-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$129.80	\$0.00	\$0.00	\$129.80
8220-1535						FOFYR 2022	\$2,604.54	\$0.00	\$0.00	\$2,604.54
8220-1535-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8220-1535-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8220-1535-DR02-OP03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8220-1535-DR02-OP03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8220-1535-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$404.54	\$0.00	\$0.00	\$404.54
8220-1535-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$404.54	\$0.00	\$0.00	\$404.54
8220-1535-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$404.54	\$0.00	\$0.00	\$404.54
8220-1535-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$404.54	\$0.00	\$0.00	\$404.54
8220-1536						IEPS TABACOS 2022	\$448.08	\$0.00	\$448.08	\$0.00
8220-1536-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$448.08	\$0.00	\$448.08	\$0.00
8220-1536-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$448.08	\$0.00	\$448.08	\$0.00
8220-1536-FP01-PR02-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$448.08	\$0.00	\$448.08	\$0.00
8220-1536-FP01-PR02-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$448.08	\$0.00	\$448.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00210	02/06/2023							
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Reducción) Ejercicio : 2023 CIERRE I	\$0.00	\$448.08	\$0.00
8220-1537						ISAN 2022	\$5,187.60	\$0.00	\$5,187.60
8220-1537-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$5,173.60	\$0.00	\$5,173.60
8220-1537-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$5,173.60	\$0.00	\$5,173.60
8220-1537-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,173.60	\$0.00	\$5,173.60
8220-1537-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,173.60	\$0.00	\$5,173.60
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GC (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICI	\$0.00	\$1,682.00	\$3,491.60
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GC (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICI	\$0.00	\$1,682.00	\$1,809.60
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GC (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICI	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
8220-1537-FP01						FUNCION PÚBLICA	\$14.00	\$0.00	\$14.00
8220-1537-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$14.00	\$0.00	\$14.00
8220-1537-FP01-PR02-291001						Herramientas Menores	\$14.00	\$0.00	\$14.00
8220-1537-FP01-PR02-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$14.00	\$0.00	\$14.00
	P00197	24/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Reducción) Ejercicio : 2023 CIERRE I	\$0.00	\$14.00	\$0.00
8220-1538						CISAN 2022	\$3,114.27	\$0.00	\$3,114.27
8220-1538-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$3,114.27	\$0.00	\$3,114.27
8220-1538-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$3,114.27	\$0.00	\$3,114.27
8220-1538-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,099.60	\$0.00	\$2,099.60
8220-1538-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,099.60	\$0.00	\$2,099.60
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GC (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PRESIDENCIA (CC	\$0.00	\$290.00	\$1,809.60
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GC (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PRESIDENCIA (CC	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
8220-1538-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,014.67	\$0.00	\$1,014.67
8220-1538-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,014.67	\$0.00	\$1,014.67
	C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GC (MANGUERAS Y CONEXIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMION COM	\$0.00	\$1,007.50	\$7.17
	P00196	24/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2023 CIERRE C	\$0.00	\$7.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1539						FOCOM 2022	\$7,332.75	\$0.00	\$5,996.60	\$1,336.15
8220-1539-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,216.60	\$0.00	\$1,216.60	\$0.00
8220-1539-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$1,216.60	\$0.00	\$1,216.60	\$0.00
8220-1539-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,216.60	\$0.00	\$1,216.60	\$0.00
8220-1539-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,216.60	\$0.00	\$1,216.60	\$0.00
	C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GC (COMPRA DE MANGUERAS Y CONEXIONES PARA MANTENIMIENTO DE CAM	\$0.00	\$0.00	\$1,216.60	\$0.00
8220-1539-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
8220-1539-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
8220-1539-FP01-RM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
8220-1539-FP01-RM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
	C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GC (2 CUBETAS DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO AZ	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
8220-1539-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,336.15	\$0.00	\$0.00	\$1,336.15
8220-1539-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$1,336.15	\$0.00	\$0.00	\$1,336.15
8220-1539-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$1,336.15	\$0.00	\$0.00	\$1,336.15
8220-1539-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,336.15	\$0.00	\$0.00	\$1,336.15
8220-1540						FEIEF 2022	\$9,143.88	\$0.00	\$1,097.00	\$8,046.88
8220-1540-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$3,132.00	\$0.00	\$1,097.00	\$2,035.00
8220-1540-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$3,132.00	\$0.00	\$1,097.00	\$2,035.00
8220-1540-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,132.00	\$0.00	\$1,097.00	\$2,035.00
8220-1540-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,132.00	\$0.00	\$1,097.00	\$2,035.00
	C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GC (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Direc	\$0.00	\$0.00	\$537.00	\$2,595.00
	C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GC (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Direc	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$2,035.00
8220-1540-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$6,011.88	\$0.00	\$0.00	\$6,011.88



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1540-PS03-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$6,011.88	\$0.00	\$0.00	\$6,011.88
8220-1540-PS03-OP03-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$6,011.88	\$0.00	\$0.00	\$6,011.88
8220-1540-PS03-OP03-443001-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$6,011.88	\$0.00	\$0.00	\$6,011.88
8220-1541				FGP 2023	\$25,534,573.89	\$4,622,687.06	\$8,010,224.55	\$22,147,036.40
8220-1541-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$3,357,002.81	\$2,285,061.01	\$1,188,706.12	\$4,453,357.70
8220-1541-DR02-03OP				OBRAS PUBLICAS	\$3,357,002.81	\$0.00	\$1,046,872.74	\$2,310,130.07
8220-1541-DR02-03OP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$2,182,927.35	\$0.00	\$923,131.85	\$1,259,795.50
8220-1541-DR02-03OP-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,182,927.35	\$0.00	\$923,131.85	\$1,259,795.50
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$105,893.10	\$2,077,034.25	\$2,077,034.25
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0001	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$105,893.10	\$1,971,141.15	\$1,971,141.15
P00162	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensacion)	\$0.00	\$306,345.60	\$1,664,795.55	\$1,664,795.55
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$101,189.85	\$1,563,605.70	\$1,563,605.70
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$240.65	\$1,563,365.05	\$1,563,365.05
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$101,189.85	\$1,462,175.20	\$1,462,175.20
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$101,189.85	\$1,360,985.35	\$1,360,985.35
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$101,189.85	\$1,259,795.50	\$1,259,795.50
8220-1541-DR02-03OP-131001				Prima Quinquenal	\$17,886.87	\$0.00	\$4,955.75	\$12,931.12
8220-1541-DR02-03OP-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$17,886.87	\$0.00	\$4,955.75	\$12,931.12
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$794.55	\$17,092.32	\$17,092.32
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0001	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$832.24	\$16,260.08	\$16,260.08
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$832.24	\$15,427.84	\$15,427.84
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$832.24	\$14,595.60	\$14,595.60
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$832.24	\$13,763.36	\$13,763.36
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$832.24	\$12,931.12	\$12,931.12
8220-1541-DR02-03OP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$919,886.85	\$0.00	\$14,702.85	\$905,184.00
8220-1541-DR02-03OP-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$919,886.85	\$0.00	\$14,702.85	\$905,184.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0001	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$3,342.66	\$916,544.19	\$916,544.19

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,402.92	\$915,141.27	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$3,882.01	\$911,259.26	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$4,278.71	\$906,980.55	
	C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$948.54	\$906,032.01	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,) GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$848.01	\$905,184.00	
8220-1541-DR02-03OP-133001				Horas extraordinarias	\$29,400.00	\$0.00	\$16,000.00	\$13,400.00
8220-1541-DR02-03OP-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$29,400.00	\$0.00	\$16,000.00	\$13,400.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$1,350.00	\$28,050.00	
	P00162	30/04/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$12,400.00	\$15,650.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,250.00	\$13,400.00	
8220-1541-DR02-03OP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$87,551.74	\$0.00	\$36,288.54	\$51,263.20
8220-1541-DR02-03OP-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$87,551.74	\$0.00	\$36,288.54	\$51,263.20
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$3,888.70	\$83,663.04	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$4,072.70	\$79,590.34	
	P00162	30/04/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$12,036.34	\$67,554.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$4,072.70	\$63,481.30	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$4,072.70	\$59,408.60	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$4,072.70	\$55,335.90	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,) GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$4,072.70	\$51,263.20	
8220-1541-DR02-03OP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$119,350.00	\$0.00	\$51,793.75	\$67,556.25
8220-1541-DR02-03OP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$119,350.00	\$0.00	\$51,793.75	\$67,556.25
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$4,950.00	\$114,400.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$4,950.00	\$109,450.00	
	P00162	30/04/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$13,693.75	\$95,756.25	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$4,950.00	\$90,806.25	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$8,400.00	\$82,406.25	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$4,950.00	\$77,456.25	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$4,950.00	\$72,506.25	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,) GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$4,950.00	\$67,556.25	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1541-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,285,061.01	\$141,833.38	\$2,143,227.63
8220-1541-DR02-OP03-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$500,000.00	\$141,833.38	\$358,166.62
8220-1541-DR02-OP03-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$141,833.38	\$358,166.62
	P00269	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI		\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
	P00285	30/06/2023		AD-PMFIM-FI		GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (COMPRA DE GRAVA,		\$0.00	\$70,913.65	\$429,086.35
	P00286	30/06/2023		AD-PMFIM-FI		GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (COMPRA DE ARENA F		\$0.00	\$70,919.73	\$358,166.62
8220-1541-DR02-OP03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-1541-DR02-OP03-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
	P00269	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8220-1541-DR02-OP03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$352,451.79	\$0.00	\$352,451.79
8220-1541-DR02-OP03-246001-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$352,451.79	\$0.00	\$352,451.79
	P00269	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI		\$352,451.79	\$0.00	\$352,451.79
8220-1541-DR02-OP03-339001						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-1541-DR02-OP03-339001-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
	P00269	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI		\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-1541-DR02-OP03-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$32,609.22	\$0.00	\$32,609.22
8220-1541-DR02-OP03-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$32,609.22	\$0.00	\$32,609.22
	P00269	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI		\$32,609.22	\$0.00	\$32,609.22
8220-1541-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$18,660,754.67	\$1,960,694.75	\$6,321,338.55	\$14,300,110.87
8220-1541-FP01-01AG						ASAMBLEA MUNICIPAL	\$3,460,732.50	\$573,753.60	\$1,715,203.80	\$2,319,282.30
8220-1541-FP01-01AG-111001						Dietas	\$3,459,758.40	\$0.00	\$1,226,593.80	\$2,233,164.60
8220-1541-FP01-01AG-111001-1						Dietas G. Corriente	\$3,459,758.40	\$0.00	\$1,226,593.80	\$2,233,164.60
	C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y271	GC (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL		\$0.00	\$182,430.00	\$3,277,328.40
	C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838	GC (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL		\$0.00	\$182,430.00	\$3,094,898.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$132,013.80	\$2,962,884.60	
C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZ	20	GC (CH. 020 CANCELADO. GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRI	\$0.00	\$11,722.57	\$2,951,162.03	
C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZ	20	Cancelación GC (CH. 020 CANCELADO. Cancelación GP Directo 299 AARON MOIS	\$0.00	-\$11,722.57	\$2,962,884.60	
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V177	GC (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$182,430.00	\$2,780,454.60	
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	80845	GC (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICI	\$0.00	\$182,430.00	\$2,598,024.60	
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	25	GC (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA M	\$0.00	\$182,430.00	\$2,415,594.60	
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y425	GC (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPA	\$0.00	\$182,430.00	\$2,233,164.60	
8220-1541-FP01-01AG-113001				Sueldos base al personal permanente	\$974.10	\$123,303.60	\$38,160.00	\$86,117.70
8220-1541-FP01-01AG-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$974.10	\$123,303.60	\$38,160.00	\$86,117.70
P00127	01/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIAC	\$19,080.00	\$0.00	\$20,054.10	
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y271	GC (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,360.00	\$13,694.10	
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C838	GC (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICI	\$0.00	\$6,360.00	\$7,334.10	
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$104,223.60	\$0.00	\$111,557.70	
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V177	GC (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,360.00	\$105,197.70	
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	80845	GC (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICI	\$0.00	\$6,360.00	\$98,837.70	
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	25	GC (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA M	\$0.00	\$6,360.00	\$92,477.70	
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y425	GC (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPA	\$0.00	\$6,360.00	\$86,117.70	
8220-1541-FP01-01AG-134001				Compensaciones	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	\$0.00
8220-1541-FP01-01AG-134001-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	\$0.00
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00	
C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA	230623	GC (TRANSF. 220623 PAGO DE COMPENSACIÓN A ASAMBLEA MUNICIPAL, COI	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00	
8220-1541-FP01-02PR				PRESIDENCIA	\$1,471,379.73	\$177,482.09	\$551,693.25	\$1,097,168.57
8220-1541-FP01-02PR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$759,154.20	\$23,378.40	\$259,220.70	\$523,311.90
8220-1541-FP01-02PR-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$759,154.20	\$23,378.40	\$259,220.70	\$523,311.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$43,203.45	\$715,950.75	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,0669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$43,203.45	\$672,747.30	
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$23,378.40	\$0.00	\$696,125.70	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$43,203.45	\$652,922.25	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$43,203.45	\$609,718.80	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$43,203.45	\$566,515.35
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$43,203.45	\$523,311.90
8220-1541-FP01-02PR-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$318,850.56	\$0.00	\$318,850.56
8220-1541-FP01-02PR-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$318,850.56	\$0.00	\$318,850.56
8220-1541-FP01-02PR-153001					Prestaciones y haberes de retiro	\$393,374.97	\$154,103.69	\$292,472.55
8220-1541-FP01-02PR-153001-1					Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$393,374.97	\$154,103.69	\$292,472.55
	C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA	14	GC (CH. 014 PAGO DE CONVENIO DE JUBILACION 379/2033 C. JOSE FELIX AGU	\$0.00	\$181,943.55	\$211,431.42
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$154,103.69	\$0.00	\$365,535.11
	C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ	24	GC (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION, POR CONCI	\$0.00	\$110,529.00	\$255,006.11
8220-1541-FP01-04RM					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$1,529,191.65	\$105,147.18	\$659,323.62
8220-1541-FP01-04RM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$1,048,547.70	\$0.00	\$493,306.21
8220-1541-FP01-04RM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,048,547.70	\$0.00	\$493,306.21
	C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	GC (CH. 019 CANCELADO. GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Paç	\$0.00	\$52,319.04	\$996,228.66
	C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	Cancelación GC (CH. 019 CANCELADO. Cancelación GP Directo 298 MAGALY LOF	\$0.00	-\$52,319.04	\$1,048,547.70
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESE	\$0.00	\$58,252.65	\$990,295.05
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$51,424.80	\$938,870.25
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$163,868.40	\$775,001.85
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$58,252.65	\$716,749.20
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$76.06	\$716,673.14
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$53,810.55	\$662,862.59
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$53,810.55	\$609,052.04
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$53,810.55	\$555,241.49
8220-1541-FP01-04RM-131001					Prima Quinquenal	\$11,628.00	\$0.00	\$2,655.00
8220-1541-FP01-04RM-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$11,628.00	\$0.00	\$2,655.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESE	\$0.00	\$646.00	\$10,982.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$646.00	\$10,336.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$646.00	\$9,690.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$239.00	\$9,451.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$239.00	\$9,212.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$239.00	\$8,973.00	
8220-1541-FP01-04RM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$378,313.95	\$0.00	\$16,499.98	\$361,813.97
8220-1541-FP01-04RM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$378,313.95	\$0.00	\$16,499.98	\$361,813.97
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,014.36	\$375,299.59	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$1,364.00	\$373,935.59	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$2,121.62	\$371,813.97	
	P00273	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$361,813.97	
8220-1541-FP01-04RM-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-1541-FP01-04RM-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00273	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTES		GC (TRANSF. C742 PAGO DE AGUINALDO (ADELANTO) A PERSONAL DE RECUI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8220-1541-FP01-04RM-133001				Horas extraordinarias		\$13,050.00	\$0.00	\$8,075.00	\$4,975.00
8220-1541-FP01-04RM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente		\$13,050.00	\$0.00	\$8,075.00	\$4,975.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$450.00	\$12,600.00	
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$5,675.00	\$6,925.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,350.00	\$5,575.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$600.00	\$4,975.00	
8220-1541-FP01-04RM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$20,952.00	\$0.00	\$6,984.00	\$13,968.00
8220-1541-FP01-04RM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$20,952.00	\$0.00	\$6,984.00	\$13,968.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRE	\$0.00	\$1,164.00	\$19,788.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$1,164.00	\$18,624.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,164.00	\$17,460.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$1,164.00	\$16,296.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,164.00	\$15,132.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,164.00	\$13,968.00	
8220-1541-FP01-04RM-152001				Indemnizaciones		\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1541-FP01-04RM-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18	\$0.00
	C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	22	GC (CH. 018 PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TE	\$0.00	\$95,147.18		-\$95,147.18
	P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$95,147.18	\$0.00		\$0.00
8220-1541-FP01-04RM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$56,700.00	\$0.00	\$26,656.25	\$30,043.75
8220-1541-FP01-04RM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$56,700.00	\$0.00	\$26,656.25	\$30,043.75
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$1,950.00		\$54,750.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$1,950.00		\$52,800.00
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$11,506.25		\$41,293.75
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,950.00		\$39,343.75
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,900.00		\$35,443.75
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$1,800.00		\$33,643.75
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,800.00		\$31,843.75
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,800.00		\$30,043.75
8220-1541-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$1,009,980.00	\$0.00	\$236,325.60	\$773,654.40
8220-1541-FP01-05TM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$708,976.80	\$0.00	\$236,325.60	\$472,651.20
8220-1541-FP01-05TM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$708,976.80	\$0.00	\$236,325.60	\$472,651.20
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$39,387.60		\$669,589.20
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$39,387.60		\$630,201.60
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$39,387.60		\$590,814.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$39,387.60		\$551,426.40
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$39,387.60		\$512,038.80
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$39,387.60		\$472,651.20
8220-1541-FP01-05TM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$301,003.20	\$0.00	\$0.00	\$301,003.20
8220-1541-FP01-05TM-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$301,003.20	\$0.00	\$0.00	\$301,003.20
8220-1541-FP01-09SG					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$174,539.28	\$0.00	\$933.44	\$173,605.84
8220-1541-FP01-09SG-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$174,539.28	\$0.00	\$933.44	\$173,605.84
8220-1541-FP01-09SG-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$174,539.28	\$0.00	\$933.44	\$173,605.84



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$933.44	\$173,605.84	
8220-1541-FP01-10AC				ADQUISICIONES Y CONTRATOS	\$133,224.00	\$70,380.13	\$33,140.13	\$170,464.00
8220-1541-FP01-10AC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$98,280.00	\$0.00	\$32,760.00	\$65,520.00
8220-1541-FP01-10AC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$98,280.00	\$0.00	\$32,760.00	\$65,520.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$5,460.00	\$92,820.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$5,460.00	\$87,360.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$5,460.00	\$81,900.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$5,460.00	\$76,440.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$5,460.00	\$70,980.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$5,460.00	\$65,520.00	
8220-1541-FP01-10AC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$34,944.00	\$0.00	\$0.00	\$34,944.00
8220-1541-FP01-10AC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$34,944.00	\$0.00	\$0.00	\$34,944.00
8220-1541-FP01-10AC-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$70,380.13	\$380.13	\$70,000.00
8220-1541-FP01-10AC-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$70,380.13	\$380.13	\$70,000.00
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$70,380.13	\$0.00	\$70,380.13	
C01135	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	23	GC (CH. 23 CANCELADO. GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago	\$0.00	\$52,319.04	\$18,061.09	
C01136	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	23	Cancelación GC (CH. 23 CANCELADO. Cancelación GP Directo 478 MAGALY LORE	\$0.00	-\$52,319.04	\$70,380.13	
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00	\$380.13	\$70,000.00	
8220-1541-FP01-11PD				PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$74,034.24	\$0.00	\$0.00	\$74,034.24
8220-1541-FP01-11PD-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$74,034.24	\$0.00	\$0.00	\$74,034.24
8220-1541-FP01-11PD-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$74,034.24	\$0.00	\$0.00	\$74,034.24
8220-1541-FP01-12CJ				COORDINACION JURIDICA	\$232,382.16	\$0.00	\$84,085.65	\$148,296.51
8220-1541-FP01-12CJ-113001				Sueldos base al personal permanente	\$183,459.60	\$0.00	\$84,085.65	\$99,373.95
8220-1541-FP01-12CJ-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$183,459.60	\$0.00	\$84,085.65	\$99,373.95
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$0.00	\$76,441.50	\$107,018.10	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01121	29/06/2023		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219, GC (TRANSF Y789, Y219, X954, X142, X914, X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$7,644.15	\$99,373.95
8220-1541-FP01-12CJ-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$48,922.56	\$0.00	\$0.00	\$48,922.56
8220-1541-FP01-12CJ-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$48,922.56	\$0.00	\$0.00	\$48,922.56
8220-1541-FP01-14CS				COMUNICACION SOCIAL	\$74,034.24	\$0.00	\$0.00	\$74,034.24
8220-1541-FP01-14CS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$74,034.24	\$0.00	\$0.00	\$74,034.24
8220-1541-FP01-14CS-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$74,034.24	\$0.00	\$0.00	\$74,034.24
8220-1541-FP01-15CI				CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$397,077.42	\$0.00	\$104,688.45	\$292,388.97
8220-1541-FP01-15CI-113001				Sueldos base al personal permanente	\$292,689.90	\$0.00	\$104,688.45	\$188,001.45
8220-1541-FP01-15CI-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$292,689.90	\$0.00	\$104,688.45	\$188,001.45
C00579	14/04/2023		12	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$16,310.55	\$276,379.35
C00702	28/04/2023		C462,0669,0	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$16,310.55	\$260,068.80
C00755	15/05/2023		V606,U905,L	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$16,310.55	\$243,758.25
C00859	30/05/2023		20296	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$16,310.55	\$227,447.70
C01024	15/06/2023		27	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$23,135.70	\$204,312.00
C01121	29/06/2023			MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219, GC (TRANSF Y789, Y219, X954, X142, X914, X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$16,310.55	\$188,001.45
8220-1541-FP01-15CI-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$104,387.52	\$0.00	\$0.00	\$104,387.52
8220-1541-FP01-15CI-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$104,387.52	\$0.00	\$0.00	\$104,387.52
8220-1541-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$50,888.86	\$0.00	\$0.00	\$50,888.86
8220-1541-FP01-16AM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$50,888.86	\$0.00	\$0.00	\$50,888.86
8220-1541-FP01-16AM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,888.86	\$0.00	\$0.00	\$50,888.86
8220-1541-FP01-17TR				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$242,592.12	\$52,781.16	\$112,434.96	\$182,938.32
8220-1541-FP01-17TR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$178,961.40	\$0.00	\$59,653.80	\$119,307.60
8220-1541-FP01-17TR-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$178,961.40	\$0.00	\$59,653.80	\$119,307.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	GC (CH. 012 CANCELADO. GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pagr	\$0.00	\$52,319.04	\$126,642.36
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	Cancelación GC (CH. 012 CANCELADO. Cancelación GP Directo 297 ROGELIO VEI	\$0.00	-\$52,319.04	\$178,961.40
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$9,942.30	\$169,019.10
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$9,942.30	\$159,076.80
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$9,942.30	\$149,134.50
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$9,942.30	\$139,192.20
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	GC (CH. 021 CANCELADO. GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pagr	\$0.00	\$1.00	\$139,191.20
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	Cancelación GC (CH. 021 CANCELADO. Cancelación GP Directo 433 ROGELIO VEI	\$0.00	-\$1.00	\$139,192.20
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$9,942.30	\$129,249.90
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219, >	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$9,942.30	\$119,307.60
8220-1541-FP01-17TR-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$63,630.72	\$0.00	\$63,630.72
8220-1541-FP01-17TR-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$63,630.72	\$0.00	\$63,630.72
8220-1541-FP01-17TR-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16
8220-1541-FP01-17TR-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GC (CH. 22 PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PI	\$0.00	\$52,781.16	-\$52,781.16
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOE	\$52,781.16	\$0.00	\$0.00
8220-1541-FP01-18SM				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$3,409,079.38	\$5,753.82	\$931,007.73
8220-1541-FP01-18SM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$2,228,764.67	\$0.00	\$783,333.40
8220-1541-FP01-18SM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,228,764.67	\$0.00	\$783,333.40
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$119,043.84	\$2,109,720.83
C00698	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	GC (CH. 016 CANCELADO. GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEA	\$0.00	\$1.00	\$2,109,719.83
C00699	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	Cancelación GC (CH. 016 CANCELADO. Cancelación GP Directo 294 ROGGER AN	\$0.00	-\$1.00	\$2,109,720.83
C00700	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	GC (CH. 017 CANCELADO. GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEA	\$0.00	\$1.00	\$2,109,719.83
C00701	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	Cancelación GC (CH. 017 CANCELADO. Cancelación GP Directo 295 ROGGER AN	\$0.00	-\$1.00	\$2,109,720.83
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$119,665.35	\$1,990,055.48
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$74,581.20	\$1,915,474.28
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$119,665.35	\$1,795,808.93
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$715.96	\$1,795,092.97
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$116,553.90	\$1,678,539.07



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$116,553.90	\$1,561,985.17
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$116,553.90	\$1,445,431.27
8220-1541-FP01-18SM-131001				Prima Quinquenal	\$33,982.57	\$1,167.60	\$23,415.68
8220-1541-FP01-18SM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$33,982.57	\$1,167.60	\$23,415.68
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$1,940.22	\$32,042.35
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$1,940.22	\$30,102.13
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$1,167.60	\$0.00	\$31,269.73
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,980.11	\$29,289.62
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$1,957.98	\$27,331.64
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,957.98	\$25,373.66
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,957.98	\$23,415.68
8220-1541-FP01-18SM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$794,134.76	\$0.00	\$781,893.94
8220-1541-FP01-18SM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$794,134.76	\$0.00	\$781,893.94
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$3,693.23	\$790,441.53
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$955.49	\$789,486.04
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,185.18	\$786,300.86
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$933.44	\$785,367.42
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$3,473.48	\$781,893.94
8220-1541-FP01-18SM-133001				Horas extraordinarias	\$11,250.00	\$0.00	\$6,800.00
8220-1541-FP01-18SM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$6,800.00
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$0.00	\$4,450.00	\$6,800.00
8220-1541-FP01-18SM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$110,347.38	\$4,586.22	\$76,134.58
8220-1541-FP01-18SM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$110,347.38	\$4,586.22	\$76,134.58
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$6,390.68	\$103,956.70
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$6,390.68	\$97,566.02
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$4,586.22	\$0.00	\$102,152.24
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,585.46	\$95,566.78
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$6,477.40	\$89,089.38
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$6,477.40	\$82,611.98



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$6,477.40	\$76,134.58	
8220-1541-FP01-18SM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$193,600.00	\$0.00	\$70,250.00	\$123,350.00
8220-1541-FP01-18SM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$193,600.00	\$0.00	\$70,250.00	\$123,350.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$8,500.00	\$185,100.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$8,500.00	\$176,600.00	
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$0.00	\$4,750.00	\$171,850.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$8,500.00	\$163,350.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$16,000.00	\$147,350.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$8,000.00	\$139,350.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$8,000.00	\$131,350.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$8,000.00	\$123,350.00	
8220-1541-FP01-18SM-171001					Estímulos	\$37,000.00	\$0.00	\$10,200.00	\$26,800.00
8220-1541-FP01-18SM-171001-1					Estímulos G. Corriente	\$37,000.00	\$0.00	\$10,200.00	\$26,800.00
	C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GC (TRANSF R437 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMF	\$0.00	\$1,800.00	\$35,200.00	
	C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8145	GC (TRANSF 12408145 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE	\$0.00	\$1,800.00	\$33,400.00	
	C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U782	GC (TRANSF 88730 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIM	\$0.00	\$1,800.00	\$31,600.00	
	C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z767	GC (TRANSF Z767 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMF	\$0.00	\$1,600.00	\$30,000.00	
	C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	545X177	GC (TRANSF x177 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMP	\$0.00	\$1,600.00	\$28,400.00	
	C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y074	GC (TRANSF 474Y074 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE L	\$0.00	\$1,600.00	\$26,800.00	
8220-1541-FP01-19CP					CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$543,295.96	\$0.00	\$143,179.50	\$400,116.46
8220-1541-FP01-19CP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$361,721.70	\$0.00	\$120,647.54	\$241,074.16
8220-1541-FP01-19CP-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$361,721.70	\$0.00	\$120,647.54	\$241,074.16
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$20,095.65	\$341,626.05	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$20,095.65	\$321,530.40	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$20,095.65	\$301,434.75	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$73.64	\$301,361.11	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$20,095.65	\$281,265.46	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$20,095.65	\$261,169.81	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$20,095.65	\$241,074.16	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1541-FP01-19CP-131001				Prima Quinquenal	\$12,438.00	\$0.00	\$4,146.00	\$8,292.00
8220-1541-FP01-19CP-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$12,438.00	\$0.00	\$4,146.00	\$8,292.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$11,747.00	\$11,747.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$11,056.00	\$11,056.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$10,365.00	\$10,365.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$9,674.00	\$9,674.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$8,983.00	\$8,983.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$8,292.00	\$8,292.00
8220-1541-FP01-19CP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$131,266.26	\$0.00	\$3,981.16	\$127,285.10
8220-1541-FP01-19CP-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$131,266.26	\$0.00	\$3,981.16	\$127,285.10
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,801.80	\$129,464.46	\$129,464.46
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,240.43	\$128,224.03	\$128,224.03
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$938.93	\$127,285.10	\$127,285.10
8220-1541-FP01-19CP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,420.00	\$0.00	\$4,140.00	\$8,280.00
8220-1541-FP01-19CP-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$12,420.00	\$0.00	\$4,140.00	\$8,280.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$690.00	\$11,730.00	\$11,730.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$690.00	\$11,040.00	\$11,040.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$690.00	\$10,350.00	\$10,350.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$690.00	\$9,660.00	\$9,660.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$690.00	\$8,970.00	\$8,970.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$690.00	\$8,280.00	\$8,280.00
8220-1541-FP01-19CP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$25,450.00	\$0.00	\$10,264.80	\$15,185.20
8220-1541-FP01-19CP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$25,450.00	\$0.00	\$10,264.80	\$15,185.20
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,150.00	\$24,300.00	\$24,300.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,150.00	\$23,150.00	\$23,150.00
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$0.00	\$1,314.80	\$21,835.20	\$21,835.20
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,150.00	\$20,685.20	\$20,685.20
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$2,050.00	\$18,635.20	\$18,635.20
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,150.00	\$17,485.20	\$17,485.20



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,150.00	\$16,335.20	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,150.00	\$15,185.20	
8220-1541-FP01-20RE				REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS		\$352,967.59	\$275.00	\$89,946.42	\$263,296.17
8220-1541-FP01-20RE-113001				Sueldos base al personal permanente		\$248,718.60	\$0.00	\$82,981.84	\$165,736.76
8220-1541-FP01-20RE-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$248,718.60	\$0.00	\$82,981.84	\$165,736.76
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$13,817.70	\$234,900.90	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$13,817.70	\$221,083.20	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,817.70	\$207,265.50	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$75.64	\$207,189.86	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$13,817.70	\$193,372.16	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$13,817.70	\$179,554.46	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$13,817.70	\$165,736.76	
8220-1541-FP01-20RE-131001				Prima Quinquenal		\$398.34	\$0.00	\$132.78	\$265.56
8220-1541-FP01-20RE-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente		\$398.34	\$0.00	\$132.78	\$265.56
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$22.13	\$376.21	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$22.13	\$354.08	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$22.13	\$331.95	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$22.13	\$309.82	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$22.13	\$287.69	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$22.13	\$265.56	
8220-1541-FP01-20RE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$89,055.57	\$0.00	\$933.44	\$88,122.13
8220-1541-FP01-20RE-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$89,055.57	\$0.00	\$933.44	\$88,122.13
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$933.44	\$88,122.13	
8220-1541-FP01-20RE-133001				Horas extraordinarias		\$2,100.00	\$275.00	\$1,200.00	\$1,175.00
8220-1541-FP01-20RE-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente		\$2,100.00	\$275.00	\$1,200.00	\$1,175.00
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$275.00	\$0.00	\$2,375.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$600.00	\$1,775.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$600.00	\$1,175.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1541-FP01-20RE-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,945.08	\$0.00	\$648.36	\$1,296.72
8220-1541-FP01-20RE-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$1,945.08	\$0.00	\$648.36	\$1,296.72
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12		GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$1,837.02
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0		GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$1,728.96
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L		GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$1,620.90
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296		GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$1,512.84
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27		GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$1,404.78
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0		GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$1,296.72
8220-1541-FP01-20RE-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$10,750.00	\$0.00	\$4,050.00	\$6,700.00
8220-1541-FP01-20RE-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$10,750.00	\$0.00	\$4,050.00	\$6,700.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12		GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$10,250.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0		GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$9,750.00
P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$9,450.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L		GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$8,950.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L		GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$8,200.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296		GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$7,700.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27		GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$7,200.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0		GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$6,700.00
8220-1541-FP01-21AP					SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$212,623.96	\$0.00	\$1,865.71	\$210,758.25
8220-1541-FP01-21AP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$212,623.96	\$0.00	\$1,865.71	\$210,758.25
8220-1541-FP01-21AP-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$212,623.96	\$0.00	\$1,865.71	\$210,758.25
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056		GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$932.27	\$932.27	\$211,691.69
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610		GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$210,758.25
8220-1541-FP01-22RC					RESGITRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$544,436.20	\$6.11	\$139,432.68	\$405,009.63
8220-1541-FP01-22RC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$384,712.20	\$0.00	\$128,237.40	\$256,474.80
8220-1541-FP01-22RC-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$384,712.20	\$0.00	\$128,237.40	\$256,474.80
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12		GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$21,372.90	\$21,372.90	\$363,339.30



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$21,372.90	\$341,966.40	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$21,372.90	\$320,593.50	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$21,372.90	\$299,220.60	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$21,372.90	\$277,847.70	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$21,372.90	\$256,474.80	
8220-1541-FP01-22RC-131001			Prima Quinquenal		\$12,798.00	\$0.00	\$4,266.00	\$8,532.00
8220-1541-FP01-22RC-131001-1			Prima Quinquenal G. Corriente		\$12,798.00	\$0.00	\$4,266.00	\$8,532.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$711.00	\$12,087.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$711.00	\$11,376.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$711.00	\$10,665.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$711.00	\$9,954.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$711.00	\$9,243.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$711.00	\$8,532.00	
8220-1541-FP01-22RC-132001			Prima de Vacaciones y Dominical		\$139,026.00	\$0.00	\$4,029.28	\$134,996.72
8220-1541-FP01-22RC-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$139,026.00	\$0.00	\$4,029.28	\$134,996.72
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,952.74	\$136,073.26	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,076.54	\$134,996.72	
8220-1541-FP01-22RC-154001			Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$7,900.00	\$6.11	\$2,900.00	\$5,006.11
8220-1541-FP01-22RC-154001-1			Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$7,900.00	\$6.11	\$2,900.00	\$5,006.11
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$300.00	\$7,600.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$300.00	\$7,300.00	
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$6.11	\$0.00	\$7,306.11	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$300.00	\$7,006.11	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,100.00	\$5,906.11	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$300.00	\$5,606.11	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$300.00	\$5,306.11	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$300.00	\$5,006.11	
8220-1541-FP01-23ET			DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		\$215,720.93	\$30,332.40	\$65,770.68	\$180,282.65
8220-1541-FP01-23ET-113001			Sueldos base al personal permanente		\$137,588.40	\$29,336.40	\$59,695.24	\$107,229.56



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
8220-1541-FP01-23ET-113001-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$137,588.40	\$29,336.40	\$59,695.24	\$107,229.56	
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$9,936.60	\$127,651.80
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	C462,0669,0000	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$9,936.60	\$117,715.20
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensacion)	\$29,336.40	\$0.00	\$147,051.60
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$9,936.60	\$137,115.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$75.64	\$137,039.36
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$9,936.60	\$127,102.76
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$9,936.60	\$117,166.16
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$9,936.60	\$107,229.56
8220-1541-FP01-23ET-131001			Prima Quinquenal	\$520.00	\$180.00	\$240.00	\$460.00	
8220-1541-FP01-23ET-131001-1			Prima Quinquenal G. Corriente	\$520.00	\$180.00	\$240.00	\$460.00	
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$40.00	\$480.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	C462,0669,0000	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$40.00	\$440.00
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensacion)	\$180.00	\$0.00	\$620.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$40.00	\$580.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$40.00	\$540.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$40.00	\$500.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$40.00	\$460.00
8220-1541-FP01-23ET-132001			Prima de Vacaciones y Dominical	\$64,216.53	\$0.00	\$933.44	\$63,283.09	
8220-1541-FP01-23ET-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$64,216.53	\$0.00	\$933.44	\$63,283.09	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$933.44	\$63,283.09
8220-1541-FP01-23ET-151001			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,496.00	\$816.00	\$1,152.00	\$2,160.00	
8220-1541-FP01-23ET-151001-1			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$2,496.00	\$816.00	\$1,152.00	\$2,160.00	
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$192.00	\$2,304.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	C462,0669,0000	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$192.00	\$2,112.00
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensacion)	\$816.00	\$0.00	\$2,928.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$192.00	\$2,736.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$192.00	\$2,544.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$192.00	\$2,352.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$192.00	\$2,160.00	
8220-1541-FP01-23ET-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$10,900.00	\$0.00	\$3,750.00	\$7,150.00
8220-1541-FP01-23ET-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$10,900.00	\$0.00	\$3,750.00	\$7,150.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$500.00	\$10,400.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$500.00	\$9,900.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$500.00	\$9,400.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$750.00	\$8,650.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$500.00	\$8,150.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$500.00	\$7,650.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$500.00	\$7,150.00	
8220-1541-FP01-26EC				EDUCACION Y CULTURA		\$744,675.57	\$6,825.78	\$193,195.47	\$558,305.88
8220-1541-FP01-26EC-113001				Sueldos base al personal permanente		\$511,936.20	\$0.00	\$170,721.04	\$341,215.16
8220-1541-FP01-26EC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$511,936.20	\$0.00	\$170,721.04	\$341,215.16
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$28,440.90	\$483,495.30	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$28,440.90	\$455,054.40	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$28,440.90	\$426,613.50	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$75.64	\$426,537.86	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$28,440.90	\$398,096.96	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$28,440.90	\$369,656.06	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$28,440.90	\$341,215.16	
8220-1541-FP01-26EC-131001				Prima Quinquenal		\$10,492.41	\$1,530.96	\$3,922.74	\$8,100.63
8220-1541-FP01-26EC-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente		\$10,492.41	\$1,530.96	\$3,922.74	\$8,100.63
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$653.79	\$9,838.62	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$653.79	\$9,184.83	
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$1,530.96	\$0.00	\$10,715.79	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$653.79	\$10,062.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$0.00	\$653.79	\$9,408.21	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$653.79	\$8,754.42	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$653.79	\$8,100.63	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1541-FP01-26EC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$185,101.90	\$0.00	\$2,593.55	\$182,508.35
8220-1541-FP01-26EC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$185,101.90	\$0.00	\$2,593.55	\$182,508.35
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,038.60	\$184,063.30
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,554.95	\$182,508.35
8220-1541-FP01-26EC-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,745.06	\$5,294.82	\$5,324.76	\$9,715.12
8220-1541-FP01-26EC-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$9,745.06	\$5,294.82	\$5,324.76	\$9,715.12
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$887.46	\$8,857.60
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$887.46	\$7,970.14
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$5,294.82	\$0.00	\$13,264.96
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$887.46	\$12,377.50
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$887.46	\$11,490.04
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$887.46	\$10,602.58
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$887.46	\$9,715.12
8220-1541-FP01-26EC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$27,400.00	\$0.00	\$10,633.38	\$16,766.62
8220-1541-FP01-26EC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$27,400.00	\$0.00	\$10,633.38	\$16,766.62
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,300.00	\$26,100.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,300.00	\$24,800.00
	P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$0.00	\$233.38	\$24,566.62
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,300.00	\$23,266.62
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$2,600.00	\$20,666.62
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,300.00	\$19,366.62
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,300.00	\$18,066.62
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,300.00	\$16,766.62
8220-1541-FP01-27JD				JUVENTUD Y DEPORTE	\$166,533.66	\$0.00	\$40,950.90	\$125,582.76
8220-1541-FP01-27JD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$122,852.70	\$0.00	\$40,950.90	\$81,901.80
8220-1541-FP01-27JD-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$122,852.70	\$0.00	\$40,950.90	\$81,901.80
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$6,825.15	\$116,027.55
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$6,825.15	\$109,202.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$6,825.15	\$102,377.25
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$6,825.15	\$95,552.10
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL)	\$0.00	\$6,825.15	\$88,726.95
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL)	\$0.00	\$6,825.15	\$81,901.80
8220-1541-FP01-27JD-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$43,680.96	\$0.00	\$43,680.96
8220-1541-FP01-27JD-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$43,680.96	\$0.00	\$43,680.96
8220-1541-FP01-30PE				PENSIONADOS	\$727,894.84	\$69,836.00	\$460,559.28
8220-1541-FP01-30PE-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$69,836.00	\$0.00
8220-1541-FP01-30PE-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00
C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ	13	GC (PRESTACIONES (SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA) POR FALLECIMIENTO)	\$0.00	\$69,836.00	-\$69,836.00
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensacion)	\$69,836.00	\$0.00	\$0.00
8220-1541-FP01-30PE-451001				Pensiones	\$727,894.84	\$0.00	\$460,559.28
8220-1541-FP01-30PE-451001-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$727,894.84	\$0.00	\$267,335.56
E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRANO	009	Movimiento Directo Automático (CH. 009 CANCELADO)	\$0.00	-\$3,500.00	\$731,394.84
E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRANO	011	Movimiento Directo Automático (CH. 011 CANCELADO)	\$0.00	-\$3,500.00	\$734,894.84
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GC (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$49,493.58	\$685,401.26
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GC (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$49,493.58	\$635,907.68
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GC (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$45,712.10	\$590,195.58
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GC (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$41,212.10	\$548,983.48
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GC (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$44,212.10	\$504,771.38
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$834.00	\$503,937.38
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$2,032.00	\$501,905.38
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$3,061.00	\$498,844.38
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNICIPIO)	\$0.00	\$38,285.10	\$460,559.28
8220-1541-FP01-31JU				JUBILADOS	\$2,893,470.38	\$868,121.48	\$2,880,602.86
8220-1541-FP01-31JU-452001				Jubilaciones	\$2,893,470.38	\$868,121.48	\$2,880,602.86
8220-1541-FP01-31JU-452001-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$2,893,470.38	\$868,121.48	\$2,880,602.86



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GC (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$0.00	\$135,677.48	\$2,757,792.90
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GC (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL	\$0.00	\$135,677.48	\$2,622,115.42
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GC (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$0.00	\$158,758.96	\$2,463,356.46
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GC (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$0.00	\$148,958.06	\$2,314,398.40
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ	B298	GC (ANTICIPO DEL 50% DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL JUBILADO DEL MUN	\$0.00	\$9,000.00	\$2,305,398.40
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GC (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILAD	\$0.00	\$148,958.06	\$2,156,440.34
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$0.00	\$3,635.32	\$2,152,805.02
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$0.00	\$9,800.00	\$2,143,005.02
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$0.00	\$14,939.64	\$2,128,065.38
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$0.00	\$115,584.00	\$2,012,481.38
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$868,121.48	\$0.00	\$2,880,602.86
8220-1541-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$1,306,162.14	\$0.00	\$1,291,284.99
8220-1541-OS04-07ST				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$934,882.83	\$0.00	\$922,654.62
8220-1541-OS04-07ST-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$934,882.83	\$0.00	\$922,654.62
8220-1541-OS04-07ST-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$934,882.83	\$0.00	\$922,654.62
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$0.00	\$3,450.24	\$931,432.59
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$0.00	\$2,740.05	\$928,692.54
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$0.00	\$3,450.24	\$925,242.30
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$0.00	\$2,587.68	\$922,654.62
8220-1541-OS04-28PC				PROTECCION CIVIL	\$371,279.31	\$0.00	\$368,630.37
8220-1541-OS04-28PC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$371,279.31	\$0.00	\$368,630.37
8220-1541-OS04-28PC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$371,279.31	\$0.00	\$368,630.37
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$0.00	\$1,892.10	\$369,387.21
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$0.00	\$756.84	\$368,630.37
8220-1541-PA05				PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$360,873.30	\$218.75	\$268,243.16
8220-1541-PA05-24EA				ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$360,873.30	\$218.75	\$268,243.16
8220-1541-PA05-24EA-113001				Sueldos base al personal permanente	\$249,628.50	\$0.00	\$166,419.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1541-PA05-24EA-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$249,628.50	\$0.00	\$83,209.50	\$166,419.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$13,868.25	\$235,760.25	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$13,868.25	\$221,892.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$13,868.25	\$208,023.75	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$13,868.25	\$194,155.50	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$13,868.25	\$180,287.25	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$13,868.25	\$166,419.00	
8220-1541-PA05-24EA-131001				Prima Quinquenal	\$1,922.22	\$0.00	\$640.74	\$1,281.48
8220-1541-PA05-24EA-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,922.22	\$0.00	\$640.74	\$1,281.48
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$106.79	\$1,815.43	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$106.79	\$1,708.64	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$106.79	\$1,601.85	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$106.79	\$1,495.06	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$106.79	\$1,388.27	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$106.79	\$1,281.48	
8220-1541-PA05-24EA-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$90,165.42	\$0.00	\$2,112.93	\$88,052.49
8220-1541-PA05-24EA-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$90,165.42	\$0.00	\$2,112.93	\$88,052.49
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$2,112.93	\$88,052.49	
8220-1541-PA05-24EA-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$9,407.16	\$0.00	\$3,135.72	\$6,271.44
8220-1541-PA05-24EA-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$9,407.16	\$0.00	\$3,135.72	\$6,271.44
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$522.62	\$8,884.54	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$522.62	\$8,361.92	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$522.62	\$7,839.30	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$522.62	\$7,316.68	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$522.62	\$6,794.06	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$522.62	\$6,271.44	
8220-1541-PA05-24EA-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,750.00	\$218.75	\$3,750.00	\$6,218.75
8220-1541-PA05-24EA-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$9,750.00	\$218.75	\$3,750.00	\$6,218.75



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$500.00	\$9,250.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$500.00	\$8,750.00
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensacion)	\$218.75	\$0.00	\$8,968.75
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$500.00	\$8,468.75
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$750.00	\$7,718.75
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$500.00	\$7,218.75
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$500.00	\$6,718.75
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$500.00	\$6,218.75
8220-1541-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,849,780.97	\$376,712.55	\$1,834,039.68
8220-1541-PS03-06DS				DESARROLLO SOCIAL	\$241,966.26	\$0.00	\$122,265.51
8220-1541-PS03-06DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$178,499.70	\$0.00	\$58,798.95
8220-1541-PS03-06DS-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$178,499.70	\$0.00	\$58,798.95
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$3,156.00	\$175,343.70
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$3,156.00	\$172,187.70
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensacion)	\$0.00	\$94,004.10	\$78,183.60
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$3,156.00	\$75,027.60
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$3,156.00	\$71,871.60
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$3,156.00	\$68,715.60
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$9,916.65	\$58,798.95
8220-1541-PS03-06DS-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$63,466.56	\$0.00	\$63,466.56
8220-1541-PS03-06DS-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$63,466.56	\$0.00	\$63,466.56
8220-1541-PS03-08DM				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$657,864.43	\$0.00	\$13,953.29
8220-1541-PS03-08DM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$657,864.43	\$0.00	\$13,953.29
8220-1541-PS03-08DM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$657,864.43	\$0.00	\$13,953.29
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$11,135.34	\$646,729.09
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$932.27	\$645,796.82
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,103.76	\$644,693.06
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$781.92	\$643,911.14



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1541-PS03-13CM				CONCILIADOR MUNICIPAL	\$350,854.92	\$0.00	\$86,275.80	\$264,579.12
8220-1541-PS03-13CM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$258,827.40	\$0.00	\$86,275.80	\$172,551.60
8220-1541-PS03-13CM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$258,827.40	\$0.00	\$86,275.80	\$172,551.60
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$14,379.30	\$244,448.10	\$244,448.10
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$14,379.30	\$230,068.80	\$230,068.80
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$14,379.30	\$215,689.50	\$215,689.50
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$14,379.30	\$201,310.20	\$201,310.20
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$14,379.30	\$186,930.90	\$186,930.90
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$14,379.30	\$172,551.60	\$172,551.60
8220-1541-PS03-13CM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$92,027.52	\$0.00	\$0.00	\$92,027.52
8220-1541-PS03-13CM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$92,027.52	\$0.00	\$0.00	\$92,027.52
8220-1541-PS03-25SD				SALUD	\$64,561.68	\$0.00	\$0.00	\$64,561.68
8220-1541-PS03-25SD-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$64,561.68	\$0.00	\$0.00	\$64,561.68
8220-1541-PS03-25SD-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$64,561.68	\$0.00	\$0.00	\$64,561.68
8220-1541-PS03-29IM				INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.	\$43,680.96	\$0.00	\$0.00	\$43,680.96
8220-1541-PS03-29IM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$43,680.96	\$0.00	\$0.00	\$43,680.96
8220-1541-PS03-29IM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$43,680.96	\$0.00	\$0.00	\$43,680.96
8220-1541-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$490,852.72	\$376,712.55	\$172,524.00	\$695,041.27
8220-1541-PS03-PR02-415001				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$490,852.72	\$62,647.28	\$172,524.00	\$380,976.00
8220-1541-PS03-PR02-415001-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$490,852.72	\$62,647.28	\$172,524.00	\$380,976.00
C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	300423	GC (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$47,278.00	\$443,574.72	\$443,574.72
C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	300423	GC (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL)	\$0.00	\$10,540.00	\$433,034.72	\$433,034.72
C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	120523	GC (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO)	\$0.00	\$57,818.00	\$375,216.72	\$375,216.72
C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	DED JUNIO	GC (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$47,278.00	\$327,938.72	\$327,938.72
C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	DED FGP JUL	GC (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO)	\$0.00	\$9,610.00	\$318,328.72	\$318,328.72



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00269	30/06/2023								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$62,647.28	\$0.00	\$380,976.00	
8220-1541-PS03-PR02-451001						Pensiones	\$0.00	\$314,065.27	\$0.00	\$314,065.27
8220-1541-PS03-PR02-451001-4						Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$314,065.27	\$0.00	\$314,065.27
	P00269	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$314,065.27	\$0.00	\$314,065.27	
8220-1542						FFM 2023	\$12,002,760.28	\$2,448,260.41	\$6,168,016.15	\$8,283,004.54
8220-1542-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$920,647.12	\$670,560.00	\$893,505.38	\$697,701.74
8220-1542-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$920,647.12	\$670,560.00	\$893,505.38	\$697,701.74
8220-1542-DR02-OP03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$129,525.66	\$0.00	\$61,480.00	\$68,045.66
8220-1542-DR02-OP03-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$129,525.66	\$0.00	\$61,480.00	\$68,045.66
	P00242	23/06/2023		AD-PMFIM-FI		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (ADQUISICION D	\$0.00	\$61,480.00	\$68,045.66	
8220-1542-DR02-OP03-248001						Materiales complementarios	\$176,800.00	\$0.00	\$157,068.23	\$19,731.77
8220-1542-DR02-OP03-248001-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$176,800.00	\$0.00	\$157,068.23	\$19,731.77
	C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANC	1268E	2720910021	GC (PAGO DE SACANTE Y TORDON. GP Directo 469 OPARE TORRES BETANCOI	\$0.00	\$19,140.00	\$157,660.00	
	P00240	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,783.42	\$154,876.58	
	C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486	GC (PAGO DE REFACCIONES SEMAFORICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LC	\$0.00	\$22,207.78	\$132,668.80	
	C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184	GC (PAGO DE REFACCIONES SEMAFORICAS PARA EL AMNTENIMIENTO DE LC	\$0.00	\$17,683.63	\$114,985.17	
	C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236	GC (PAGO DE RED PARA ARO DE BASQUET BOL DE LAS CANCHAS MUNICIPAI	\$0.00	\$307.40	\$114,677.77	
	P00257	14/06/2023				GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (ADQUISICION DE MATERI/	\$0.00	\$94,946.00	\$19,731.77	
8220-1542-DR02-OP03-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$150,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$0.00
8220-1542-DR02-OP03-271001-1						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$150,000.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$0.00
	P00198	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
	P00199	01/04/2023				CONTRATO N GC Producto: 2710010001 Vestuario y Uniformes (UNIFORMES PARA PERSONAL C	\$0.00	\$78,880.00	\$121,120.00	
	P00199	01/04/2023				CONTRATO N GC Producto: 2710010001 Vestuario y Uniformes (UNIFORMES PARA PERSONAL C	\$0.00	\$106,720.00	\$14,400.00	
	P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	
8220-1542-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$198,468.76	\$0.00	\$163,101.30	\$35,367.46
8220-1542-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$198,468.76	\$0.00	\$163,101.30	\$35,367.46



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK A-2	2	GC (PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES	\$0.00	\$7,076.00	\$191,392.76	
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1323-1340	1304803479	GC (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFE	\$0.00	\$2,795.60	\$188,597.16	
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1323-1340	1304803479	GC (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFE	\$0.00	\$3,132.00	\$185,465.16	
P00178	31/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificaci	\$0.00	\$97.70	\$185,367.46	
P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$150,000.00	\$35,367.46	
8220-1542-DR02-OP03-332001				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$139,680.00	\$608,560.00	\$216,240.00	\$532,000.00
8220-1542-DR02-OP03-332001-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$139,680.00	\$608,560.00	\$216,240.00	\$532,000.00
P00188	01/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIAC	\$76,560.00	\$0.00	\$216,240.00	
P00189	01/04/2023	AD-PMFIM-FF		GC Producto: 3320010001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades i	\$0.00	\$200,000.00	\$16,240.00	
C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK A-5	43849U052	GC (PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS EJIDOS DE LA LOCALI	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	
P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$532,000.00	\$0.00	\$532,000.00	
8220-1542-DR02-OP03-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$26,172.70	\$12,000.00	\$6,427.85	\$31,744.85
8220-1542-DR02-OP03-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$26,172.70	\$12,000.00	\$6,427.85	\$31,744.85
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE OBRAS. GP Directo 460	\$0.00	\$2,925.52	\$23,247.18	
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE OBRAS. GP Directo 460	\$0.00	\$3,502.33	\$19,744.85	
P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$12,000.00	\$0.00	\$31,744.85	
8220-1542-DR02-OP03-347001				Fletes y Maniobras	\$100,000.00	\$0.00	\$89,188.00	\$10,812.00
8220-1542-DR02-OP03-347001-1				Fletes y Maniobras G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$89,188.00	\$10,812.00
C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN 573	253475Y446	GC (PAGO DE UN LOWBOY PARA MANIOBRAS DE TRASLADO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$31,088.00	\$68,912.00	
P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$58,100.00	\$10,812.00	
8220-1542-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$6,387,557.62	\$559,953.96	\$2,384,801.54	\$4,562,710.04
8220-1542-FP01-01AG				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$900,900.00	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00
8220-1542-FP01-01AG-134001				Compensaciones	\$900,900.00	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00
8220-1542-FP01-01AG-134001-1				Compensaciones G. Corriente	\$900,900.00	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00
P00163	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	
8220-1542-FP01-21AP				SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$656,854.36	\$12,266.97	\$269,455.52	\$399,665.81



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1542-FP01-21AP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$608,347.65	\$0.00	\$251,430.96	\$356,916.69
8220-1542-FP01-21AP-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$608,347.65	\$0.00	\$251,430.96	\$356,916.69
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$29,774.55	\$578,573.10	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$29,774.55	\$548,798.55	
P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$72,405.75	\$476,392.80	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$29,774.55	\$446,618.25	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$377.91	\$446,240.34	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$29,774.55	\$416,465.79	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$29,774.55	\$386,691.24	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$29,774.55	\$356,916.69	
8220-1542-FP01-21AP-131001					Prima Quinquenal	\$1,434.99	\$555.45	\$663.48	\$1,326.96
8220-1542-FP01-21AP-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,434.99	\$555.45	\$663.48	\$1,326.96
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$110.58	\$1,324.41	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$110.58	\$1,213.83	
P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$555.45	\$0.00	\$1,769.28	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$110.58	\$1,658.70	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$110.58	\$1,548.12	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$110.58	\$1,437.54	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$110.58	\$1,326.96	
8220-1542-FP01-21AP-133001					Horas extraordinarias	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-1542-FP01-21AP-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
8220-1542-FP01-21AP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,921.72	\$2,711.52	\$3,211.08	\$6,422.16
8220-1542-FP01-21AP-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$6,921.72	\$2,711.52	\$3,211.08	\$6,422.16
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$535.18	\$6,386.54	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$535.18	\$5,851.36	
P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$2,711.52	\$0.00	\$8,562.88	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$535.18	\$8,027.70	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$535.18	\$7,492.52	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,957.34
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,422.16
8220-1542-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$40,150.00	\$26,000.00
8220-1542-FP01-21AP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$40,150.00	\$26,000.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$38,350.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$36,550.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$34,750.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$31,400.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$29,600.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$27,800.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$26,000.00
8220-1542-FP01-AG01				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$212,550.00
8220-1542-FP01-AG01-134001				Compensaciones	\$0.00	\$212,550.00
8220-1542-FP01-AG01-134001-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$212,550.00
P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA)	\$212,550.00	\$212,550.00
8220-1542-FP01-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$350,000.00	\$348,863.20
8220-1542-FP01-DM08-382001				Gastos de orden social y cultural	\$350,000.00	\$348,863.20
8220-1542-FP01-DM08-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$350,000.00	\$348,863.20
C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGUIRRE AAA14897	62321M974	GC (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DE LA CONMEMORACION)	\$0.00	\$348,863.20
8220-1542-FP01-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$2,400,000.00	\$2,192,492.61
8220-1542-FP01-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural	\$2,400,000.00	\$2,192,492.61
8220-1542-FP01-DS06-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,400,000.00	\$2,192,492.61
P00294	27/04/2023	AD-PMFIM-FI		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$2,367,520.00
P00291	09/05/2023	AD-PMFIM-FI		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (CANCELADA POR YA ESTAR EN PROCESO)	\$0.00	\$2,328,660.00
P00297	09/05/2023	AD-PMFIM-FI		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (CANCELADA POR YA ESTAR EN PROCESO)	\$0.00	-\$38,860.00
P00235	11/05/2023	AD-PMFIM-FI		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (ADQUISICION DE EQUIPOS)	\$0.00	\$2,330,358.61
P00290	15/05/2023	AD-PMFIM-FI		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (CONTRATACION DE RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$2,283,958.61



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00216	31/05/2023	AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (SERVICIO DE ARREND	\$0.00	\$39,266.00	\$2,244,692.61
	P00219	31/05/2023	AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (SERVICIO DE ARREND	\$0.00	\$52,200.00	\$2,192,492.61
8220-1542-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$1,872,304.28	\$92,310.08	\$1,311,712.36
8220-1542-FP01-PR02-271001				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1542-FP01-PR02-271001-1				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00198	01/04/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-1542-FP01-PR02-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1542-FP01-PR02-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	P00274	30/06/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-1542-FP01-PR02-331001				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1542-FP01-PR02-331001-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1542-FP01-PR02-334001				Servicios de capacitación	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00
8220-1542-FP01-PR02-334001-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$70,800.00	\$0.00	\$70,800.00
	C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACIO	422695Q012 GC (PAGO DE EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES. GP Directo 401 CENTRO D	\$0.00	\$6,000.00	\$64,800.00
	P00245	11/05/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$3,480.00	\$61,320.00
	P00274	30/06/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00
8220-1542-FP01-PR02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,412.25	\$69,587.08	\$1,500.00
8220-1542-FP01-PR02-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$2,412.25	\$69,587.08	\$1,500.00
	C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	5245920801 GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTAL. GP Directo 404 JAVI	\$0.00	\$1,500.00	\$912.25
	P00274	30/06/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$69,587.08	\$0.00	\$70,499.33
8220-1542-FP01-PR02-382001				Gastos de orden social y cultural	\$1,621,815.03	\$0.00	\$1,184,412.36
8220-1542-FP01-PR02-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,621,815.03	\$0.00	\$1,184,412.36
	P00207	01/04/2023	AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (EVENTO DE LUCHA LIE	\$0.00	\$104,400.00	\$1,517,415.03
	C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV	22 044255L439 GC (PAGO DE CORONA PARA COLOCARLA ENFRETE DEL BUSTO DE BENITO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,515,415.03
	P00204	24/04/2023	AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (JUGUETES PARA EL E'	\$0.00	\$115,710.00	\$1,399,705.03



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00234	11/05/2023			AD-PMFIM-FI		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (ADQUISICION DE ELE	\$0.00	\$33,327.96	\$1,366,377.07	
P00213	15/05/2023			AD-PMFIM-FI		GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (EVENTO FESTEJO DIA	\$0.00	\$884,036.00	\$482,341.07	
C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESEND	AAA13A9B	5707005108		GC (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO DEL DESFILE	\$0.00	\$8,120.00	\$474,221.07	
C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA10480	563995O113		GC (PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (MESAS, SILLAS, LONA Y CARP,	\$0.00	\$22,318.40	\$451,902.67	
C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	FB44C9B4	594288O009		GC (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. C	\$0.00	\$14,500.00	\$437,402.67	
8220-1542-FP01-PR02-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$22,277.00	\$22,723.00	\$0.00	\$45,000.00
8220-1542-FP01-PR02-396001-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$22,277.00	\$22,723.00	\$0.00	\$45,000.00
P00274	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$22,723.00	\$0.00	\$45,000.00	
8220-1542-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$164,813.83	\$150,000.00	\$101,248.83	\$213,565.00
8220-1542-FP01-RM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
8220-1542-FP01-RM04-211001-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
P00274	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	
8220-1542-FP01-RM04-272001						Prendas de seguridad y protección personal	\$40,000.00	\$0.00	\$5,582.50	\$34,417.50
8220-1542-FP01-RM04-272001-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$5,582.50	\$34,417.50
C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	1227	5548860915		GC (PAGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA LA PROTECCION DE LOS TRA	\$0.00	\$5,582.50	\$34,417.50	
8220-1542-FP01-RM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$65,995.00	\$0.00	\$45,000.00	\$20,995.00
8220-1542-FP01-RM04-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$65,995.00	\$0.00	\$45,000.00	\$20,995.00
P00178	31/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificaci	\$0.00	\$20,000.00	\$45,995.00	
P00274	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$25,000.00	\$20,995.00	
8220-1542-FP01-RM04-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$8,818.83	\$0.00	\$666.33	\$8,152.50
8220-1542-FP01-RM04-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$8,818.83	\$0.00	\$666.33	\$8,152.50
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791		GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y M,	\$0.00	\$184.00	\$8,634.83	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791		GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y M,	\$0.00	\$237.34	\$8,397.49	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791		GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y M,	\$0.00	\$244.99	\$8,152.50	
8220-1542-FP01-RM04-339001						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1542-FP01- RM04-339001-1						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1542-FP01- TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$42,685.15	\$92,826.91	\$43,290.64	\$92,221.42
8220-1542-FP01- TM05-248001						Materiales complementarios	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42	\$0.00
8220-1542-FP01- TM05-248001-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42	\$0.00
	P00240	01/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,783.42	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42
	C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	3640858901	GC (PAGO DE MUEBLE DE BAÑO PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL. GI	\$0.00	\$2,783.42	\$0.00	\$0.00
8220-1542-FP01- TM05-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$12,550.00	\$17,450.00
8220-1542-FP01- TM05-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$12,550.00	\$17,450.00
	P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$12,550.00	\$17,450.00	\$17,450.00
8220-1542-FP01- TM05-334001						Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8220-1542-FP01- TM05-334001-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P00245	11/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	33092	4190134	GC (PAGO DE CAPACITACION AL CURSO DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILII	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
8220-1542-FP01- TM05-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$9,152.23	\$36,563.49	\$24,477.22	\$21,238.50
8220-1542-FP01- TM05-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$9,152.23	\$36,563.49	\$24,477.22	\$21,238.50
	P00173	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$16,000.00	\$0.00	\$25,152.23	\$25,152.23
	C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1583	150180N733	GC (PAGO DE EMPASTADO E IMPRESION EN SERIGRAFIA DE ACTAS EN TAMA	\$0.00	\$6,171.20	\$18,981.03	\$18,981.03
	C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI	\$0.00	\$1,254.05	\$17,726.98	\$17,726.98
	C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI	\$0.00	\$1,347.06	\$16,379.92	\$16,379.92
	C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI	\$0.00	\$1,362.77	\$15,017.15	\$15,017.15
	C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI	\$0.00	\$1,652.93	\$13,364.22	\$13,364.22
	C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI	\$0.00	\$3,563.17	\$9,801.05	\$9,801.05
	C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI	\$0.00	\$5,011.78	\$4,789.27	\$4,789.27
	C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI	\$0.00	\$266.43	\$4,522.84	\$4,522.84
	C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI	\$0.00	\$310.07	\$4,212.77	\$4,212.77
	C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI	\$0.00	\$507.72	\$3,705.05	\$3,705.05



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA/	\$0.00	\$1,109.77	\$2,595.28	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA/	\$0.00	\$1,920.27	\$675.01	
P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$20,563.49	\$0.00	\$21,238.50	
8220-1542-FP01-TM05-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,532.92	\$50,000.00	\$0.00	\$53,532.92
8220-1542-FP01-TM05-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$3,532.92	\$50,000.00	\$0.00	\$53,532.92
P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$50,000.00	\$0.00	\$53,532.92	
8220-1542-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$257,768.42	\$0.00	\$241,456.57	\$16,311.85
8220-1542-OS04-28PC					PROTECCION CIVIL	\$74,613.60	\$0.00	\$74,613.60	\$0.00
8220-1542-OS04-28PC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$74,613.60	\$0.00	\$74,613.60	\$0.00
8220-1542-OS04-28PC-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$74,613.60	\$0.00	\$74,613.60	\$0.00
P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$74,613.60	\$0.00	
8220-1542-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00
8220-1542-OS04-PC28-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00
8220-1542-OS04-PC28-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00
P00178	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificacior	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	
8220-1542-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$122,654.82	\$0.00	\$106,342.97	\$16,311.85
8220-1542-OS04-ST07-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$105,277.00	\$0.00	\$105,277.00	\$0.00
8220-1542-OS04-ST07-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$105,277.00	\$0.00	\$105,277.00	\$0.00
P00178	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificacior	\$0.00	\$105,277.00	\$0.00	
8220-1542-OS04-ST07-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$17,377.82	\$0.00	\$1,065.97	\$16,311.85
8220-1542-OS04-ST07-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$17,377.82	\$0.00	\$1,065.97	\$16,311.85
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$254.69	\$17,123.13	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$328.95	\$16,794.18	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$0.00	\$482.33	\$16,311.85	
8220-1542-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$4,436,787.12	\$1,217,746.45	\$2,648,252.66	\$3,006,280.91



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-1542-PS03-08DM						SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$2,062,715.27	\$79,116.26	\$722,434.64	\$1,419,396.89
8220-1542-PS03-08DM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$1,809,162.00	\$64,912.27	\$625,102.87	\$1,248,971.40
8220-1542-PS03-08DM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,809,162.00	\$64,912.27	\$625,102.87	\$1,248,971.40
	C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$103,907.80		\$1,705,254.20
	C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$104,115.24		\$1,601,138.96
	P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$64,912.27	\$0.00		\$1,666,051.23
	C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$104,115.24		\$1,561,935.99
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$618.87		\$1,561,317.12
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$104,115.24		\$1,457,201.88
	C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$104,115.24		\$1,353,086.64
	C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$104,115.24		\$1,248,971.40
8220-1542-PS03-08DM-131001						Prima Quinquenal	\$28,747.25	\$2,415.97	\$10,361.29	\$20,801.93
8220-1542-PS03-08DM-131001-1						Prima Quinquenal G. Corriente	\$28,747.25	\$2,415.97	\$10,361.29	\$20,801.93
	C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,704.84		\$27,042.41
	C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$1,731.29		\$25,311.12
	P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$2,415.97	\$0.00		\$27,727.09
	C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,731.29		\$25,995.80
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$1,731.29		\$24,264.51
	C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,731.29		\$22,533.22
	C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$1,731.29		\$20,801.93
8220-1542-PS03-08DM-133001						Horas extraordinarias	\$22,650.00	\$0.00	\$10,500.00	\$12,150.00
8220-1542-PS03-08DM-133001-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$22,650.00	\$0.00	\$10,500.00	\$12,150.00
	C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$1,500.00		\$21,150.00
	P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$9,000.00		\$12,150.00
8220-1542-PS03-08DM-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$59,455.98	\$11,788.02	\$23,620.44	\$47,623.56
8220-1542-PS03-08DM-151001-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$59,455.98	\$11,788.02	\$23,620.44	\$47,623.56
	C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$3,829.14		\$55,626.84
	C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$3,958.26		\$51,668.58



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00163	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$11,788.02	\$0.00	\$63,456.60
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$3,958.26	\$59,498.34
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$3,958.26	\$55,540.08
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$3,958.26	\$51,581.82
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$3,958.26	\$47,623.56
8220-1542-PS03-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$142,700.04	\$0.00	\$89,850.00
8220-1542-PS03-08DM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$142,700.04	\$0.00	\$89,850.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,700.00	\$136,000.04
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$6,700.00	\$129,300.04
P00163	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$0.04	\$129,300.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,700.00	\$122,600.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$12,650.00	\$109,950.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$6,700.00	\$103,250.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,700.00	\$96,550.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$6,700.00	\$89,850.00
8220-1542-PS03-29IM				INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.	\$122,852.72	\$0.00	\$81,900.92
8220-1542-PS03-29IM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$122,852.72	\$0.00	\$81,900.92
8220-1542-PS03-29IM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$122,852.72	\$0.00	\$81,900.92
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,825.15	\$116,027.57
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$6,825.15	\$109,202.42
P00163	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$0.90	\$109,201.52
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,825.15	\$102,376.37
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$6,825.15	\$95,551.22
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,825.15	\$88,726.07
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$6,825.15	\$81,900.92
8220-1542-PS03-AG01				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$428,588.00	\$515,908.19	\$770,863.13
8220-1542-PS03-AG01-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$128,588.00	\$400,000.00	\$437,905.41
8220-1542-PS03-AG01-443001-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$128,588.00	\$400,000.00	\$437,905.41
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	627830515	GC (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE FACHADA I	\$0.00	\$5,102.84	\$123,485.16



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA1365F	GC (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (LONA) PARA EL EVENTO DE DIA DEL AM	\$0.00	\$3,016.00	\$120,469.16	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GC (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO A LAS DI	\$0.00	\$2,202.00	\$118,267.16	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GC (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO A LAS DI	\$0.00	\$3,960.00	\$114,307.16	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GC (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO A LAS DI	\$0.00	\$11,880.00	\$102,427.16	
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUE	900737839	GC (PAGO DE OBSEQUIOS EN APOYO AL DIA DEL NIÑO DEL PREESCOLAR DE	\$0.00	\$5,000.00	\$97,427.16	
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	290819M568	GC (PAGO DE BALONES DE VOLEIBOL EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE L/	\$0.00	\$6,641.00	\$90,786.16	
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	315813M133	GC (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC	\$0.00	\$5,102.84	\$85,683.32	
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	81599M317	GC (PAGO DE UN BAFLE ATVIO EN APOYO AL PREESCOLAR DE LA LOCALIDA	\$0.00	\$2,086.84	\$83,596.48	
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445905Q377	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$9,396.00	\$74,200.48	
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	223953A069	GC (PAGO DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA EN APOYO A DIFERENTES PREE	\$0.00	\$5,053.54	\$69,146.94	
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	263043A738	GC (PAGO DE DULCES VARIOS PARA ELABORAR AGUINALDOS EN APOYO A I	\$0.00	\$2,900.00	\$66,246.94	
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	285074A189	GC (PAGO DE DULCES VARIOS PARA LA ELABORACION DE AGUINALDOS EN /	\$0.00	\$1,740.00	\$64,506.94	
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5452702373	GC (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC	\$0.00	\$5,102.84	\$59,404.10	
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5757511479	GC (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL EVENTO DEL DIA DE LAS	\$0.00	\$4,651.60	\$54,752.50	
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	185964Q323	GC (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOTO A LA ESCUELA PRIMARIA DE	\$0.00	\$5,000.01	\$49,752.49	
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	221096Q162	GC (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ZONA ESCOLAR 005 PARA EL E	\$0.00	\$5,102.84	\$44,649.65	
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2739404330	GC (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A ZONA ESCOLAR PARA EL E	\$0.00	\$6,744.24	\$37,905.41	
P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$400,000.00	\$0.00	\$437,905.41	
8220-1542-PS03-AG01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$300,000.00	\$115,908.19	\$82,950.47	\$332,957.72
8220-1542-PS03-AG01-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$300,000.00	\$115,908.19	\$82,950.47	\$332,957.72
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	171283R891	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE BOCAMI	\$0.00	\$3,848.17	\$296,151.83	
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA CONST	\$0.00	\$3,306.00	\$292,845.83	
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	302918R069	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO) EN APOY	\$0.00	\$3,166.80	\$289,679.03	
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	94090M531	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE EL MENC	\$0.00	\$5,813.99	\$283,865.04	
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	485445Q653	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO), EN APOY	\$0.00	\$1,113.60	\$282,751.44	
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	55433V372	GC (PAGO DE MATERIAL PVC, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCAL	\$0.00	\$4,918.85	\$277,832.59	
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	520130M211	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO A LA LOC	\$0.00	\$1,879.20	\$275,953.39	
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533485M602	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA, GRAVA, ALA	\$0.00	\$8,102.02	\$267,851.37	
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	5711374807	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) EN APOYO A LA LOCA	\$0.00	\$4,988.00	\$262,863.37	
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	143546B280	GC (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN APOYO A L	\$0.00	\$5,747.50	\$257,115.87	
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	181309B930	GC (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN APOYO A L	\$0.00	\$5,747.50	\$251,368.37	
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	323484B684	GC (PAGO DE ENSERES ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL FESTEJO DEL I	\$0.00	\$5,580.01	\$245,788.36	
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	354158A429	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO), EN APOY	\$0.00	\$8,700.00	\$237,088.36	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	374159B569	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA LO	\$0.00	\$4,698.00	\$232,390.36	
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	230428C631	GC (PAGO DE BICICLETA DE MONTAÑA INFANTIL PARA LA CELEBRACION DEL	\$0.00	\$4,999.99	\$227,390.37	
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	1291	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, EN APOYO A LAS VIAS PUBLICAS DE LA	\$0.00	\$1,938.00	\$225,452.37	
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		GC (PAGO DE PANTALLA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE DENGANTZHA. GP Di	\$0.00	\$5,102.84	\$220,349.53	
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM	52388A667	GC (PAGO DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE L	\$0.00	\$3,300.00	\$217,049.53	
P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$115,908.19	\$0.00	\$332,957.72	
8220-1542-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$40,014.93	\$0.00	\$17,759.61	\$22,255.32
8220-1542-PS03-DM08-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,000.00
8220-1542-PS03-DM08-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,000.00
P00178	31/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificaci	\$0.00	\$3,000.00	\$21,000.00	
P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$10,000.00	\$11,000.00	
8220-1542-PS03-DM08-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,014.93	\$0.00	\$4,759.61	\$11,255.32
8220-1542-PS03-DM08-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16,014.93	\$0.00	\$4,759.61	\$11,255.32
P00173	01/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$4,000.00	\$12,014.93	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI	\$0.00	\$200.59	\$11,814.34	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI	\$0.00	\$208.24	\$11,606.10	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479 GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI	\$0.00	\$350.78	\$11,255.32	
8220-1542-PS03-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$39,900.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,900.00
8220-1542-PS03-DS06-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,000.00
8220-1542-PS03-DS06-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$11,000.00
P00178	31/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificaci	\$0.00	\$3,000.00	\$21,000.00	
P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$10,000.00	\$11,000.00	
8220-1542-PS03-DS06-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,900.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,900.00
8220-1542-PS03-DS06-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15,900.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,900.00
P00173	01/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$12,000.00	\$3,900.00	
8220-1542-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$1,742,716.20	\$622,722.00	\$1,668,473.55	\$696,964.65

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1542-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$352,716.20	\$422,722.00	\$325,274.92	\$450,163.28
8220-1542-PS03-PR02-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$352,716.20	\$422,722.00	\$325,274.92	\$450,163.28
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	490569R404	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA CONST		\$0.00	\$7,163.00	\$345,553.20
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	520889R145	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, AREMA, GRAVA, AR		\$0.00	\$10,399.40	\$335,153.80
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	10476S163	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA TEL		\$0.00	\$13,920.00	\$321,233.80
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA, ALAMBRON, SONOTUE		\$0.00	\$3,671.40	\$317,562.40
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	280410B795	GC	(PAGO DE DOS LAPTOP HP EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE I		\$0.00	\$27,837.68	\$289,724.72
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON	3522070259	GC	(PAGO DE PLAYERAS CON ESTAMPADO EN APOYO A LAS ESCUELAS DE C		\$0.00	\$64,960.00	\$224,764.72
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA ESCUE		\$0.00	\$5,510.00	\$219,254.72
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA ESCUE		\$0.00	\$10,524.10	\$208,730.62
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	261407B569	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I		\$0.00	\$21,917.04	\$186,813.58
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	3055225259	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIM/		\$0.00	\$6,942.60	\$179,870.98
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE		GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIM/		\$0.00	\$14,472.16	\$165,398.82
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445090B654	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIM/		\$0.00	\$52,514.36	\$112,884.46
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	311603L612	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA CONSTRUCCION		\$0.00	\$9,263.18	\$103,621.28
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER	7	GC	(PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FE		\$0.00	\$5,900.00	\$97,721.28
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	542830O541	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIM/		\$0.00	\$37,236.00	\$60,485.28
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI	214829V063	GC	(PAGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA Y DEL PAPA EN APOYO A I		\$0.00	\$30,044.00	\$30,441.28
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR	8	GC	(PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LI		\$0.00	\$3,000.00	\$27,441.28
P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$422,722.00	\$0.00	\$450,163.28
8220-1542-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$1,390,000.00	\$200,000.00	\$1,343,198.63	\$246,801.37
8220-1542-PS03-PR02-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$1,390,000.00	\$200,000.00	\$1,343,198.63	\$246,801.37
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ	383644R321	GC	(PAGO DE HORNO EN APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LA LOCALIDAD D		\$0.00	\$10,208.00	\$1,379,792.00
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	440168R489	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) AN APOYO A LA AV. TEF		\$0.00	\$551.00	\$1,379,241.00
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	464644R619	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) A LA AVENIDA JUAREZ		\$0.00	\$551.00	\$1,378,690.00
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	264205Q687	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE ,		\$0.00	\$14,887.44	\$1,363,802.56
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	440879Q337	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I		\$0.00	\$18,966.00	\$1,344,836.56
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	521166Q920	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE ,		\$0.00	\$26,398.70	\$1,318,437.86
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	1604616480	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I		\$0.00	\$37,862.40	\$1,280,575.46
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	221625Q090	GC	(PAGO DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE LA BARDA		\$0.00	\$15,776.00	\$1,264,799.46
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	340526M613	GC	(PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO DEL DIA 7 DE ABR		\$0.00	\$16,240.00	\$1,248,559.46



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	382136L135	GC (PAGO DE 10 PANTALLAS EN APOYO A LAS LOCALIDADES PERTENECIENT	\$0.00	\$59,160.00	\$1,189,399.46
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5129923995	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A AL AVENIDA HIDAL	\$0.00	\$1,392.00	\$1,188,007.46
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5750863395	GC (PAGO DE SUMINISTROS DE ESTRIBOS PARA LA CONSTRUCCION DE BARI	\$0.00	\$974.40	\$1,187,033.06
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5929143703	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$1,183.20	\$1,185,849.86
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		GC (PAGO DE CAL PARA ENCALAR LOS ARBOLES DE LA BIBLIOTECA MUNICIP	\$0.00	\$197.20	\$1,185,652.66
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$2,552.00	\$1,183,100.66
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$1,972.00	\$1,181,128.66
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GC (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA	\$0.00	\$473.28	\$1,180,655.38
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$6,960.00	\$1,173,695.38
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GC (PAGO DE MATERIAL DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$31,552.00	\$1,142,143.38
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BASE HIDRAULICA), PARA LOS I	\$0.00	\$69,832.00	\$1,072,311.38
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y CAL), EN APOYO A	\$0.00	\$30,160.00	\$1,042,151.38
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GC (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS PARA MAMPOSTEO CON RETROEXCAV	\$0.00	\$9,280.00	\$1,032,871.38
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA Y PIEDRA), PARA LOS D	\$0.00	\$29,464.00	\$1,003,407.38
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GC (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA DESCANSO FUNEBRE. GP Directo 355 I	\$0.00	\$1,624.00	\$1,001,783.38
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO , MORTERO,BLOCK),	\$0.00	\$25,253.20	\$976,530.18
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMBRE, VAR	\$0.00	\$27,956.00	\$948,574.18
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA LO	\$0.00	\$13,920.00	\$934,654.18
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CAL), EN APOYO A LA LOCALID/	\$0.00	\$2,041.60	\$932,612.58
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ALAMBRE, VARILLA,	\$0.00	\$47,177.20	\$885,435.38
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GC (DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO LIBRE EN APO	\$0.00	\$63,104.00	\$822,331.38
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMBRE, ARM	\$0.00	\$10,659.24	\$811,672.14
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), PARA LOS DIFEREN	\$0.00	\$2,784.00	\$808,888.14
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GC (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (CARPA Y SILLAS) EN APOYO A LA LOCA	\$0.00	\$1,624.00	\$807,264.14
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMETO) EN APOYO A LA LOCA	\$0.00	\$4,698.00	\$802,566.14
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GC (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LAS DIFER	\$0.00	\$63,846.40	\$738,719.74
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GC (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE LA LOCALIDAD PRIMEF	\$0.00	\$30,925.60	\$707,794.14
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GC (PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS DE AC	\$0.00	\$58,464.00	\$649,330.14
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$13,154.40	\$636,175.74
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$13,467.60	\$622,708.14
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	475261V962	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO A LA LOC	\$0.00	\$30,160.00	\$592,548.14
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	473545A990	GC (PAGO DE DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A LA LOCALIDAD	\$0.00	\$18,560.00	\$573,988.14
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	43410A848	GC (PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN APOYO A LA REHABILITA	\$0.00	\$30,160.00	\$543,828.14
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	81277X178	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	\$0.00	\$3,018.32	\$540,809.82

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	2910395723	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$59,527.72	\$481,282.10	
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA BA	3349675987	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$9,048.00	\$472,234.10	
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	150263507	GC (PAGO DE PANTALLAS EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. GP Dir	\$0.00	\$29,580.00	\$442,654.10	
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	122751V794	GC (PAGO DE BASE HIDRAULICA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO	\$0.00	\$30,450.00	\$412,204.10	
C01037	12/06/2023	MINIORYNS	481163T989	GC (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN APOYO A LAS OBRAS QUE SE REALI	\$0.00	\$7,540.00	\$404,664.10	
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	542972M358	GC (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SALON DE USO	\$0.00	\$43,848.00	\$360,816.10	
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	280119M404	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS OBRAS QUE SI	\$0.00	\$13,576.64	\$347,239.46	
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	470862P682	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$59,160.00	\$288,079.46	
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI	105494F055	GC (PAGO DE RENTA DE UN AUTOBUS EN APOYO AL SINDICATO UNION Y PRC	\$0.00	\$63,800.00	\$224,279.46	
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	553819E931	GC (PAGO DE MUEBLES PARA BAÑO EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICI	\$0.00	\$23,007.20	\$201,272.26	
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	594195F642	GC (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA EN APOYO A LOCALIDADES DEL MU	\$0.00	\$25,016.14	\$176,256.12	
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	10845E204	GC (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN APOYO A LAS LOCALIDADES DEI	\$0.00	\$6,648.55	\$169,607.57	
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	553336S362	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LOCALIDADES DE	\$0.00	\$22,620.00	\$146,987.57	
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	94104R318	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS LOCALIDADES	\$0.00	\$58,812.00	\$88,175.57	
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533185R173	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$4,698.00	\$83,477.57	
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ	1921888275	GC (PAGO DE RENTA DE TRANSPORTE EN APOYO A LA SELECCION DE BASQI	\$0.00	\$5,800.00	\$77,677.57	
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA	9	GC (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOCALIDAD I	\$0.00	\$3,000.00	\$74,677.57	
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART	10	GC (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOCALIDAD I	\$0.00	\$3,000.00	\$71,677.57	
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN I	493964O123	GC (PAGO DE TERCIA DE COPAS EN APOYO A LA LIGA DE FUT BOL DEL MUNI	\$0.00	\$4,640.00	\$67,037.57	
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	532354B609	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$20,236.20	\$46,801.37	
P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$200,000.00	\$0.00	\$246,801.37	
8220-1543			IVFGASOLINAS 2023		\$650,000.00	\$432,166.60	\$24,959.37	\$1,057,207.23
8220-1543-DR02			DESARROLLO REGIONAL		\$351,999.99	\$120,000.00	\$4,079.37	\$467,920.62
8220-1543-DR02-OP03			OBRAS PUBLICAS		\$351,999.99	\$120,000.00	\$4,079.37	\$467,920.62
8220-1543-DR02-OP03-247001			Artículos metálicos para la construcción		\$352,000.00	\$0.00	\$4,079.37	\$347,920.63
8220-1543-DR02-OP03-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$352,000.00	\$0.00	\$4,079.37	\$347,920.63
C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1236	T-37652	GC (COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO PARA UTILIZARSE POR LA	\$0.00	\$453.79	\$351,546.21
C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	F-1355	T-903B312	GC (COMPRA DE DISCO PA RA CORTE, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBL	\$0.00	\$3,625.58	\$347,920.63
8220-1543-DR02-OP03-261001			Combustibles, lubricantes y aditivos		-\$0.01	\$120,000.00	\$0.00	\$119,999.99
8220-1543-DR02-OP03-261001-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		-\$0.01	\$120,000.00	\$0.00	\$119,999.99



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00276	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$120,000.00	\$0.00	\$119,999.99	
8220-1543-FP01							FUNCIÓN PÚBLICA	\$298,000.00	\$197,385.10	\$20,880.00	\$474,505.10
8220-1543-FP01-PR02							PRESIDENCIA	\$0.00	\$176,505.10	\$0.00	\$176,505.10
8220-1543-FP01-PR02-351001							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$176,505.10	\$0.00	\$176,505.10
8220-1543-FP01-PR02-351001-1							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$176,505.10	\$0.00	\$176,505.10
	P00276	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$176,505.10	\$0.00	\$176,505.10	
8220-1543-FP01-RM04							RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$298,000.00
8220-1543-FP01-RM04-216001							Material de Limpieza	\$260,361.05	\$0.00	\$0.00	\$260,361.05
8220-1543-FP01-RM04-216001-1							Material de Limpieza G. Corriente	\$260,361.05	\$0.00	\$0.00	\$260,361.05
8220-1543-FP01-RM04-247001							Artículos metálicos para la construcción	\$37,638.95	\$0.00	\$0.00	\$37,638.95
8220-1543-FP01-RM04-247001-1							Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$37,638.95	\$0.00	\$0.00	\$37,638.95
8220-1543-FP01-TM05							TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
8220-1543-FP01-TM05-351001							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
8220-1543-FP01-TM05-351001-1							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
	C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV	8821	T449		GC (PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE. GP	\$0.00	\$20,880.00		-\$20,880.00
	P00276	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1543-OS04							ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.01	\$114,781.50	\$0.00	\$114,781.51
8220-1543-OS04-ST07							SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.01	\$114,781.50	\$0.00	\$114,781.51
8220-1543-OS04-ST07-261001							Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.01	\$114,781.50	\$0.00	\$114,781.51
8220-1543-OS04-ST07-261001-1							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.01	\$114,781.50	\$0.00	\$114,781.51
	P00276	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$114,781.50	\$0.00	\$114,781.51	
8220-1544							FOFYR 2023	\$1,335,864.60	\$132,802.22	\$529,844.84	\$938,821.98
8220-1544-DR02							DESARROLLO REGIONAL	\$751,536.81	\$82,802.22	\$294,618.72	\$539,720.31



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1544-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$751,536.81	\$82,802.22	\$294,618.72	\$539,720.31
8220-1544-DR02-OP03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$600,000.00	\$0.00	\$134,931.20	\$465,068.80
8220-1544-DR02-OP03-246001-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$134,931.20	\$465,068.80
	P00251	19/06/2023		F-224		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$0.00	\$69,600.00	\$530,400.00	
	P00258	19/06/2023		F-223		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$0.00	\$65,331.20	\$465,068.80	
8220-1544-DR02-OP03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$151,536.81	\$82,802.22	\$159,687.52	\$74,651.51
8220-1544-DR02-OP03-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$151,536.81	\$82,802.22	\$159,687.52	\$74,651.51
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS	\$0.00	\$1,195.09	\$150,341.72	
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS	\$0.00	\$1,611.54	\$148,730.18	
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS	\$0.00	\$1,631.66	\$147,098.52	
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS	\$0.00	\$7,988.92	\$139,109.60	
	C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378	T-5C481	GC (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE FUGAS, DEL	\$0.00	\$638.00	\$138,471.60	
	C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230	T-61Y090	GC (COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ATRAQU	\$0.00	\$5,449.33	\$133,022.27	
	C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239	T-58Y876	GC (COMPRA DE MATERIAL (BARROTES DE MADERA) PARA TRABAJOS DE CO	\$0.00	\$2,526.48	\$130,495.79	
	C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GC (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PEATC	\$0.00	\$996.50	\$129,499.29	
	C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GC (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PEATC	\$0.00	\$3,960.00	\$125,539.29	
	P00254	19/06/2023		F-225		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (\$0.00	\$60,320.00	\$65,219.29	
	P00262	19/06/2023		F-226		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (\$0.00	\$73,370.00	-\$8,150.71	
	P00261	28/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00	\$0.00	\$1,849.29	
	P00277	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$72,802.22	\$0.00	\$74,651.51	
8220-1544-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$303,988.01	\$50,000.00	\$114,859.12	\$239,128.89
8220-1544-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$303,988.01	\$0.00	\$114,859.12	\$189,128.89
8220-1544-FP01-RM04-246001						Material eléctrico y electrónico	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-1544-FP01-RM04-246001-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8220-1544-FP01-RM04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$248,988.01	\$0.00	\$114,859.12	\$134,128.89
8220-1544-FP01-RM04-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$248,988.01	\$0.00	\$114,859.12	\$134,128.89
	P00166	01/04/2023		F-1251		GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (\$0.00	\$51,342.55	\$197,645.46	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$111.13	\$197,534.33
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$6,196.88	\$191,337.45
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLI	\$0.00		\$6,466.77	\$184,870.68
C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33	T-4N056	GC (COMPRA MICRO ESFERA PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICO	\$0.00		\$20,880.00	\$163,990.68
C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV	F-1971	T-8M735	GC (COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS ANAQUELES DE ARCHIVO MUNII	\$0.00		\$5,182.50	\$158,808.18
C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL	F-63E93	T-1B239	GC (MATERIAL DISCOS SOLDADURA PERFIL ZINTRO, PARA ELABORACION DE	\$0.00		\$13,900.00	\$144,908.18
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318	T-56A760	GC (COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL AR	\$0.00		\$779.29	\$144,128.89
P00261	28/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00		\$10,000.00	\$134,128.89
8220-1544-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1544-FP01-TM05-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1544-FP01-TM05-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P00277	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$50,000.00		\$0.00	\$50,000.00
8220-1544-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$280,339.78	\$0.00	\$120,367.00	\$159,972.78
8220-1544-PS03-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$140,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$90,000.00
8220-1544-PS03-DM08-221001					Productos alimenticios para personas	\$140,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$90,000.00
8220-1544-PS03-DM08-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$90,000.00
P00277	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00		\$50,000.00	\$90,000.00
8220-1544-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$140,339.78	\$0.00	\$70,367.00	\$69,972.78
8220-1544-PS03-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	\$140,339.78	\$0.00	\$70,367.00	\$69,972.78
8220-1544-PS03-DS06-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$140,339.78	\$0.00	\$70,367.00	\$69,972.78
C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA C/	F-17469	T-4M764	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN. I	\$0.00		\$8,767.00	\$131,572.78
C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0	T-60686	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS JURADO Y PARTICIPANTES EN CERTAMEN DE	\$0.00		\$11,600.00	\$119,972.78
P00277	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00		\$50,000.00	\$69,972.78
8220-1545					IEPS TABACOS 2023	\$496,845.23	\$251,871.00	\$322,591.83	\$426,124.40
8220-1545-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$60,553.40	\$51,871.00	\$34,800.00	\$77,624.40
8220-1545-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$60,553.40	\$51,871.00	\$34,800.00	\$77,624.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1545-DR02-OP03-221001				Productos alimenticios para personas	\$51,500.00	\$0.00	\$34,800.00	\$16,700.00
8220-1545-DR02-OP03-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$51,500.00	\$0.00	\$34,800.00	\$16,700.00
	C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC 1141 E	84727L919 GC (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$34,100.00
	C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC 1142 E	132609L060 GC (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEPENADORES	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$16,700.00
8220-1545-DR02-OP03-241001				Productos minerales no metálicos	\$9,053.40	\$0.00	\$0.00	\$9,053.40
8220-1545-DR02-OP03-241001-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$9,053.40	\$0.00	\$0.00	\$9,053.40
8220-1545-DR02-OP03-326001				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$51,871.00	\$0.00	\$51,871.00
8220-1545-DR02-OP03-326001-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$51,871.00	\$0.00	\$51,871.00
	P00275	30/06/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$51,871.00	\$0.00	\$51,871.00	\$51,871.00
8220-1545-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$287,791.83	\$100,000.00	\$287,791.83	\$100,000.00
8220-1545-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1545-FP01-RM04-291001				Herramientas Menores	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1545-FP01-RM04-291001-1				Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00275	30/06/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8220-1545-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$287,791.83	\$50,000.00	\$287,791.83	\$50,000.00
8220-1545-FP01-TM05-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$287,791.83	\$0.00	\$287,791.83	\$0.00
8220-1545-FP01-TM05-218001-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$287,791.83	\$0.00	\$287,791.83	\$0.00
	P00275	30/06/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$287,791.83	\$287,791.83	\$0.00
8220-1545-FP01-TM05-259001				Otros productos químicos	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-1545-FP01-TM05-259001-1				Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P00275	30/06/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8220-1545-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$98,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$198,000.00
8220-1545-OS04-PC28				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1545-OS04-PC28-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8220-1545-OS04-PC28-271001-1						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	P00275	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$100,000.00		\$0.00	\$100,000.00
8220-1545-OS04-ST07						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
8220-1545-OS04-ST07-221001						Productos alimenticios para personas	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
8220-1545-OS04-ST07-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$98,000.00	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00
8220-1545-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8220-1545-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8220-1545-PS03-DS06-221001						Productos alimenticios para personas	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8220-1545-PS03-DS06-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$50,500.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00
8220-1546						ISAN 2023	\$323,446.37	\$0.00	\$136,030.79	\$187,415.58
8220-1546-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$193,226.37	\$0.00	\$120,663.80	\$72,562.57
8220-1546-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$193,226.37	\$0.00	\$120,663.80	\$72,562.57
8220-1546-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$193,226.37	\$0.00	\$120,663.80	\$72,562.57
8220-1546-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$193,226.37	\$0.00	\$120,663.80	\$72,562.57
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00		\$1,020.80	\$192,205.57
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00		\$1,160.00	\$191,045.57
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00		\$1,682.00	\$189,363.57
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00		\$1,948.80	\$187,414.77
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00		\$2,285.20	\$185,129.57
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00		\$2,320.00	\$182,809.57
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00		\$2,320.00	\$180,489.57
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00		\$2,354.80	\$178,134.77
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00		\$5,046.00	\$173,088.77
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00		\$5,173.60	\$167,915.17
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642		GC (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA	\$0.00		\$15,417.00	\$152,498.17

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802		GC (FACTURAS 1373 A 1388 COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS	\$0.00	\$21,808.00	\$130,690.17	
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066		GC (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIC	\$0.00	\$1,214.00	\$129,476.17	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046		GC (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,682.00	\$127,794.17	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046		GC (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,809.60	\$125,984.57	
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408		GC (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD DE OBR	\$0.00	\$2,588.00	\$123,396.57	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238		GC (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$0.00	\$1,490.00	\$121,906.57	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238		GC (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$0.00	\$2,187.99	\$119,718.58	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238		GC (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$0.00	\$2,980.01	\$116,738.57	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548		GC (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIE	\$0.00	\$1,160.00	\$115,578.57	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548		GC (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIE	\$0.00	\$1,160.00	\$114,418.57	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548		GC (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIE	\$0.00	\$2,262.00	\$112,156.57	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548		GC (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIE	\$0.00	\$3,074.00	\$109,082.57	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548		GC (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIE	\$0.00	\$4,582.00	\$104,500.57	
P00272	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Reducción) Ejercicio : 2023 1ER MOD	\$0.00	\$31,938.00	\$72,562.57	
8220-1546-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$47,360.00	\$0.00	\$7,516.00	\$39,844.00
8220-1546-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$47,360.00	\$0.00	\$7,516.00	\$39,844.00
8220-1546-FP01-RM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47,360.00	\$0.00	\$7,516.00	\$39,844.00
8220-1546-FP01-RM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,360.00	\$0.00	\$7,516.00	\$39,844.00
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$0.00	\$5,336.00	\$42,024.00	
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642		GC (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA	\$0.00	\$2,180.00	\$39,844.00	
8220-1546-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$82,860.00	\$0.00	\$7,850.99	\$75,009.01
8220-1546-OS04-ST07						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$82,860.00	\$0.00	\$7,850.99	\$75,009.01
8220-1546-OS04-ST07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$82,860.00	\$0.00	\$7,850.99	\$75,009.01
8220-1546-OS04-ST07-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$82,860.00	\$0.00	\$7,850.99	\$75,009.01
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642		GC (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA	\$0.00	\$7,201.00	\$75,659.00	
C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	356	V458		GC (FACT. 356 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD FIM-OM-145 DE SEC	\$0.00	\$649.99	\$75,009.01	
8220-1547						CISAN 2023	\$54,835.00	\$9,000.00	\$18,231.00	\$45,604.00
8220-1547-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$27,200.00	\$0.00	\$2,048.00	\$25,152.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1547-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8220-1547-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8220-1547-FP01-PR02-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00
8220-1547-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$17,600.00	\$0.00	\$2,048.00	\$15,552.00
8220-1547-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,600.00	\$0.00	\$2,048.00	\$15,552.00
8220-1547-FP01-TM05-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$17,600.00	\$0.00	\$2,048.00	\$15,552.00
	P00271	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 1ER MOD	\$0.00	\$2,048.00	\$15,552.00	\$15,552.00
8220-1547-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$9,000.00	\$2,529.00	\$6,471.00
8220-1547-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$9,000.00	\$2,529.00	\$6,471.00
8220-1547-OS04-PC28-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,000.00	\$2,529.00	\$6,471.00
8220-1547-OS04-PC28-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$2,529.00	\$6,471.00
	P00187	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GC (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P	\$0.00	\$398.00	\$8,602.00	\$8,602.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GC (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P	\$0.00	\$398.00	\$8,204.00	\$8,204.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GC (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P	\$0.00	\$792.00	\$7,412.00	\$7,412.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GC (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P	\$0.00	\$941.00	\$6,471.00	\$6,471.00
8220-1547-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$27,635.00	\$0.00	\$13,654.00	\$13,981.00
8220-1547-PS03-DM08						SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$9,635.00	\$0.00	\$0.00	\$9,635.00
8220-1547-PS03-DM08-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,635.00	\$0.00	\$0.00	\$9,635.00
8220-1547-PS03-DM08-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,635.00	\$0.00	\$0.00	\$9,635.00
8220-1547-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$18,000.00	\$0.00	\$13,654.00	\$4,346.00
8220-1547-PS03-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$13,654.00	\$4,346.00
8220-1547-PS03-DS06-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$13,654.00	\$4,346.00
	P00187	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GC (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P	\$0.00	\$2,740.00	\$6,260.00	
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1361	Q592	GC (FCATURA 1361 ACEITE HIDRAULICO Y PARA MOTOR PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,914.00	\$4,346.00	
8220-1548					FOCOM 2023	\$800,000.00	\$317,112.04	\$0.00	\$1,117,112.04
8220-1548-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$184,440.00	\$0.00	\$184,440.00
8220-1548-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$184,440.00	\$0.00	\$184,440.00
8220-1548-DR02-OP03-332001					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$0.00	\$184,440.00	\$0.00	\$184,440.00
8220-1548-DR02-OP03-332001-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$184,440.00	\$0.00	\$184,440.00
P00270	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOE	\$184,440.00	\$0.00	\$184,440.00	
8220-1548-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$132,672.04	\$0.00	\$132,672.04
8220-1548-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$132,672.04	\$0.00	\$132,672.04
8220-1548-FP01-RM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$132,672.04	\$0.00	\$132,672.04
8220-1548-FP01-RM04-211001-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$132,672.04	\$0.00	\$132,672.04
P00270	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOE	\$132,672.04	\$0.00	\$132,672.04	
8220-1548-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-1548-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-1548-PS03-PR02-439001					Otros subsidios	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-1548-PS03-PR02-439001-1					Otros subsidios G. Corriente	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
8220-2528					FAISM 2022	\$14,809.71	\$0.00	\$14,809.71	\$0.00
8220-2528-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$14,809.71	\$0.00	\$14,809.71	\$0.00
8220-2528-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$14,809.71	\$0.00	\$14,809.71	\$0.00
8220-2528-DR02-OP03-612001					Edificación no habitacional	\$1,222.02	\$0.00	\$1,222.02	\$0.00
8220-2528-DR02-OP03-612001-2					Edificación no habitacional G. Capital	\$1,222.02	\$0.00	\$1,222.02	\$0.00
P00231	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$0.00	\$1,222.02	\$0.00	
8220-2528-DR02-OP03-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,275.93	\$0.00	\$2,275.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2528-DR02-OP03-613001-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$2,275.93	\$0.00	\$2,275.93	\$0.00
	P00231	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$0.00	\$2,275.93	\$0.00	\$0.00
8220-2528-DR02-OP03-614001						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$5,911.30	\$0.00	\$5,911.30	\$0.00
8220-2528-DR02-OP03-614001-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$5,911.30	\$0.00	\$5,911.30	\$0.00
	P00231	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$0.00	\$5,911.30	\$0.00	\$0.00
8220-2528-DR02-OP03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$4,212.25	\$0.00	\$4,212.25	\$0.00
8220-2528-DR02-OP03-615001-2						Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$4,212.25	\$0.00	\$4,212.25	\$0.00
	P00231	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$0.00	\$4,212.25	\$0.00	\$0.00
8220-2528-DR02-OP03-617001						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$1,188.21	\$0.00	\$1,188.21	\$0.00
8220-2528-DR02-OP03-617001-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$1,188.21	\$0.00	\$1,188.21	\$0.00
	P00231	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$0.00	\$1,188.21	\$0.00	\$0.00
8220-2529						ISR 2022	\$4,118,917.68	\$0.00	\$8,699.88	\$4,110,217.80
8220-2529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$4,110,217.68	\$0.00	\$0.00	\$4,110,217.68
8220-2529-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$4,110,217.68	\$0.00	\$0.00	\$4,110,217.68
8220-2529-DR02-OP03-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$4,110,217.68	\$0.00	\$0.00	\$4,110,217.68
8220-2529-DR02-OP03-629001-2						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$4,110,217.68	\$0.00	\$0.00	\$4,110,217.68
8220-2529-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$8,700.00	\$0.00	\$8,699.88	\$0.12
8220-2529-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$8,700.00	\$0.00	\$8,699.88	\$0.12
8220-2529-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$8,700.00	\$0.00	\$8,699.88	\$0.12
8220-2529-FP01-TM05-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$8,699.88	\$0.12
	C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1597	445690U355	GC (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA DE LOS FORMATOS QUE UTILIZAN LOS	\$0.00	\$8,699.88	\$0.12	\$0.12
8220-2530						ISR EBI 2022	\$19,815.25	\$0.00	\$18,342.76	\$1,472.49
8220-2530-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$5,479.80	\$0.00	\$4,031.20	\$1,448.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-2530-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$5,479.80	\$0.00	\$4,031.20	\$1,448.60
8220-2530-DR02-OP03-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,216.60	\$0.00	\$0.00	\$1,216.60
8220-2530-DR02-OP03-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,216.60	\$0.00	\$0.00	\$1,216.60
8220-2530-DR02-OP03-298001				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,363.20	\$0.00	\$1,363.20	\$0.00
8220-2530-DR02-OP03-298001-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$1,363.20	\$0.00	\$1,363.20	\$0.00
	C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M F-29274	T-3Q633 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA FIM-OM-020	\$0.00	\$1,363.20	\$0.00	\$0.00
8220-2530-DR02-OP03-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,900.00	\$0.00	\$2,668.00	\$232.00
8220-2530-DR02-OP03-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$2,900.00	\$0.00	\$2,668.00	\$232.00
	C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SAN F-275	T-7Q319 GC (SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA A CAMIONETA NISSAN FIM-OM-12.	\$0.00	\$2,668.00	\$232.00	\$232.00
8220-2530-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$4,085.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00
8220-2530-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$4,085.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00
8220-2530-FP01-RM04-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,085.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00
8220-2530-FP01-RM04-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,085.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00
	C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M F-29316	T-9Q036 GC (COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021. GP Di	\$0.00	\$1,545.00	\$2,540.00	\$2,540.00
	C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M F-29273	T-0Q840 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021.	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
8220-2530-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$10,250.45	\$0.00	\$10,226.56	\$23.89
8220-2530-PS03-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$10,226.56	\$0.00	\$10,226.56	\$0.00
8220-2530-PS03-DS06-215001				Material impreso e informacion digital	\$714.56	\$0.00	\$714.56	\$0.00
8220-2530-PS03-DS06-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$714.56	\$0.00	\$714.56	\$0.00
	C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA F-415	T-41156 GC (LONA PUBLICITARIA PONENCIA EFICIENCIA ENERGETICA Y FINANCIAMIEI	\$0.00	\$714.56	\$0.00	\$0.00
8220-2530-PS03-DS06-329001				Otros arrendamientos	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
8220-2530-PS03-DS06-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
	C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN F-0250D	T-41213 GC (RENTA DE LONA PARA CELEBRACION CIVICA DEL 24 DE FEBRERO DIA D	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-2530-PS03-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8220-2530-PS03-DS06-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	F-C7A4A	T-01716	GC (ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM CELEBRACION CIVICA DEL 24 DE FE	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8220-2530-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$23.89	\$0.00	\$0.00	\$23.89
8220-2530-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$23.89	\$0.00	\$0.00	\$23.89
8220-2530-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23.89	\$0.00	\$0.00	\$23.89
8220-2531						FORTAMUN 2023	\$28,116,104.54	\$706,831.20	\$8,160,335.19	\$20,662,600.55
8220-2531-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$8,925,960.09	\$59,528.94	\$2,466,351.72	\$6,519,137.31
8220-2531-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$8,925,960.09	\$59,528.94	\$2,466,351.72	\$6,519,137.31
8220-2531-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,936,908.25	\$0.00	\$723,975.19	\$1,212,933.06
8220-2531-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,936,908.25	\$0.00	\$723,975.19	\$1,212,933.06
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,393.90	\$1,932,514.35	
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$17,159.80	\$1,915,354.55	
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$72,429.40	\$1,842,925.15	
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$150,306.40	\$1,692,618.75	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,356.00	\$1,689,262.75	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$14,161.65	\$1,675,101.10	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$59,172.47	\$1,615,928.63	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$157,862.69	\$1,458,065.94	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,310.00	\$1,453,755.94	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$16,747.43	\$1,437,008.51	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$68,828.14	\$1,368,180.37	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$155,247.31	\$1,212,933.06	
8220-2531-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$77,039.00	\$59,528.94	\$77,430.45	\$59,137.49
8220-2531-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$77,039.00	\$59,528.94	\$77,430.45	\$59,137.49
	P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-FI		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$16,288.82	\$60,750.18	
	P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-FI		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$42,758.15	\$17,992.03	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GC (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES	\$0.00	\$139.20	\$17,852.83	
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GC (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES	\$0.00	\$614.80	\$17,238.03	
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GC (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES	\$0.00	\$696.00	\$16,542.03	
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SAN	F-264	T-4R373	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION COMPRIMIDOR FIM-OM-115 DE	\$0.00	\$3,236.40	\$13,305.63	
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,	\$0.00	\$400.00	\$12,905.63	
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,	\$0.00	\$440.00	\$12,465.63	
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,	\$0.00	\$1,940.00	\$10,525.63	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-C	\$0.00	\$160.00	\$10,365.63	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-C	\$0.00	\$535.00	\$9,830.63	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-C	\$0.00	\$1,330.00	\$8,500.63	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GC (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA CAMIONES COMPRIMIDORES	\$0.00	\$2,540.40	\$5,960.23	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GC (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA CAMIONES COMPRIMIDORES	\$0.00	\$2,818.80	\$3,141.43	
P00179	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 1A. MODIF	\$59,528.94	\$0.00	\$62,670.37	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$0.00	\$1,049.00	\$61,621.37	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$0.00	\$1,405.00	\$60,216.37	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP D	\$0.00	\$150.80	\$60,065.57	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP D	\$0.00	\$174.00	\$59,891.57	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP D	\$0.00	\$754.08	\$59,137.49	
8220-2531-DR02- OP03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$370,483.80	\$0.00	\$98,946.08	\$271,537.72
8220-2531-DR02- OP03-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$370,483.80	\$0.00	\$98,946.08	\$271,537.72
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GC (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GF	\$0.00	\$406.00	\$370,077.80	
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GC (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GF	\$0.00	\$1,542.80	\$368,535.00	
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GC (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GF	\$0.00	\$2,200.00	\$366,335.00	
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$7,500.00	\$358,835.00	
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA FIM-OM-020 DE	\$0.00	\$1,338.60	\$357,496.40	
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GC (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA RETROEXCABADORA FIM-OM-.	\$0.00	\$32,477.68	\$325,018.72	
P00246	01/06/2023		F-175		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$0.00	\$52,200.00	\$272,818.72	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA MUNICI	\$0.00	\$340.00	\$272,478.72	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA MUNICI	\$0.00	\$941.00	\$271,537.72	
8220-2531-DR02- OP03-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,566,000.00	\$434,000.00
8220-2531-DR02- OP03-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$2,000,000.00	\$0.00	\$1,566,000.00	\$434,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00226	27/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 5410010012 RECOLECTOR DE BASURA (ADQUISICION DE VEHICU	\$0.00	\$1,566,000.00	\$434,000.00
8220-2531-DR02-OP03-567001						Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-2531-DR02-OP03-567001-2						Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-2531-DR02-OP03-622001						Edificación no habitacional	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
8220-2531-DR02-OP03-622001-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$3,300,000.00	\$0.00	\$3,300,000.00
8220-2531-DR02-OP03-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$1,171,529.04	\$0.00	\$1,171,529.04
8220-2531-DR02-OP03-629001-2						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$1,171,529.04	\$0.00	\$1,171,529.04
8220-2531-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$10,213,748.92	\$286,199.08	\$2,926,227.95
8220-2531-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$8,620,475.95	\$171,881.08	\$2,534,229.68
8220-2531-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$98,905.32	\$0.00	\$51,741.68
8220-2531-FP01-PR02-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$98,905.32	\$0.00	\$51,741.68
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$13,493.63	\$85,411.69
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$21,193.50	\$64,218.19
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$17,054.55	\$47,163.64
8220-2531-FP01-PR02-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-2531-FP01-PR02-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-2531-FP01-PR02-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$6,922,874.73	\$0.00	\$2,044,675.19
8220-2531-FP01-PR02-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$6,922,874.73	\$0.00	\$2,044,675.19
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$69.85	\$6,922,804.88
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$553.33	\$6,922,251.55
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$1,578.35	\$6,920,673.20
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$3,256.47	\$6,917,416.73
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$3,608.43	\$6,913,808.30
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$5,002.63	\$6,908,805.67
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$5,588.62	\$6,903,217.05

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$5,840.79	\$6,897,376.26	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$7,254.05	\$6,890,122.21	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$8,287.23	\$6,881,834.98	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$8,408.78	\$6,873,426.20	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$8,778.87	\$6,864,647.33	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$9,753.10	\$6,854,894.23	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$9,956.29	\$6,844,937.94	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$10,994.00	\$6,833,943.94	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$11,752.34	\$6,822,191.60	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$13,443.16	\$6,808,748.44	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$14,017.35	\$6,794,731.09	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$14,254.11	\$6,780,476.98	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$14,283.13	\$6,766,193.85	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$14,973.43	\$6,751,220.42	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$16,250.62	\$6,734,969.80	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$17,070.64	\$6,717,899.16	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$26,321.20	\$6,691,577.96	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$27,660.98	\$6,663,916.98	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$31,000.00	\$6,632,916.98	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$37,898.47	\$6,595,018.51	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$38,332.07	\$6,556,686.44	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$44,074.88	\$6,512,611.56	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$52,769.40	\$6,459,842.16	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$98,468.89	\$6,361,373.27	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$108,509.54	\$6,252,863.73	
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GC (PAGO DE ENERGIA LECTRICA DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	\$0.00	\$2,786.05	\$6,250,077.68	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$552.11	\$6,249,525.57	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$1,561.70	\$6,247,963.87	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$3,222.62	\$6,244,741.25	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$3,573.54	\$6,241,167.71	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$4,952.43	\$6,236,215.28	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$5,533.93	\$6,230,681.35	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$5,782.89	\$6,224,898.46	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$8,320.19	\$6,216,578.27	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$8,689.49	\$6,207,888.78
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$9,648.55	\$6,198,240.23
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$9,851.57	\$6,188,388.66
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$10,880.45	\$6,177,508.21
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$11,627.32	\$6,165,880.89
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$13,302.93	\$6,152,577.96
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$13,604.25	\$6,138,973.71
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$13,869.74	\$6,125,103.97
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$14,132.47	\$6,110,971.50
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$14,815.03	\$6,096,156.47
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$16,079.09	\$6,080,077.38
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$16,891.17	\$6,063,186.21
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$26,042.74	\$6,037,143.47
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$27,372.02	\$6,009,771.45
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$30,674.56	\$5,979,096.89
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$35,192.46	\$5,943,904.43
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$37,501.94	\$5,906,402.49
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$43,609.11	\$5,862,793.38
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$52,213.16	\$5,810,580.22
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$92,273.54	\$5,718,306.68
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$0.00	\$107,366.00	\$5,610,940.68
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GC	(PAGO DEL DAP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPOI	\$0.00	\$2,297.96	\$5,608,642.72
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$12,063.00	\$5,596,579.72
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$16,464.00	\$5,580,115.72
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$18,534.00	\$5,561,581.72
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$18,595.00	\$5,542,986.72
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$67.77	\$5,542,918.95
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$557.35	\$5,542,361.60
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$1,591.78	\$5,540,769.82
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$3,286.11	\$5,537,483.71
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$3,641.03	\$5,533,842.68
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$5,048.22	\$5,528,794.46
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$5,641.23	\$5,523,153.23
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC	(CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$5,896.28	\$5,517,256.95



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$6,214.63	\$5,511,042.32	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$7,760.93	\$5,503,281.39	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$8,487.71	\$5,494,793.68	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$8,860.47	\$5,485,933.21	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$9,844.96	\$5,476,088.25	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$10,049.17	\$5,466,039.08	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$11,096.98	\$5,454,942.10	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$11,862.11	\$5,443,079.99	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$13,279.10	\$5,429,800.89	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$13,569.82	\$5,416,231.07	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$14,148.56	\$5,402,082.51	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$14,417.87	\$5,387,664.64	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$15,114.33	\$5,372,550.31	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$16,402.92	\$5,356,147.39	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$17,232.25	\$5,338,915.14	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$26,568.91	\$5,312,346.23	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$27,921.70	\$5,284,424.53	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$31,291.64	\$5,253,132.89	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$37,245.00	\$5,215,887.89	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$38,255.34	\$5,177,632.55	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$44,490.49	\$5,133,142.06	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$53,267.13	\$5,079,874.93	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$88,881.99	\$4,990,992.94	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$0.00	\$109,533.22	\$4,881,459.72	
C01077	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-83180	T-50U962	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$3,260.18	\$4,878,199.54	
8220-2531-FP01-PR02-314001					Servicio de Telefonía Tradicional	\$35,614.00	\$0.00	\$11,973.00	\$23,641.00
8220-2531-FP01-PR02-314001-1					Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	\$35,614.00	\$0.00	\$11,973.00	\$23,641.00
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GC (PAGO DE TLEFONO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 333 TELF	\$0.00	\$698.00	\$34,916.00	
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$0.00	\$399.00	\$34,517.00	
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$0.00	\$399.00	\$34,118.00	
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-00288	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA BIBLIOTECA ABRIL 2023. GP Direc	\$0.00	\$399.00	\$33,719.00	
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-70745	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL 2023	\$0.00	\$399.00	\$33,320.00	
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-10202	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA DIF MUNICIPAL ABRIL 2023. GP D	\$0.00	\$399.00	\$32,921.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$0.00	\$799.00	\$32,122.00	
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$0.00	\$698.00	\$31,424.00	
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$0.00	\$399.00	\$31,025.00	
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$0.00	\$399.00	\$30,626.00	
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$0.00	\$399.00	\$30,227.00	
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$0.00	\$399.00	\$29,828.00	
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$0.00	\$399.00	\$29,429.00	
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$0.00	\$1,598.00	\$27,831.00	
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$0.00	\$698.00	\$27,133.00	
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$0.00	\$399.00	\$26,734.00	
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$0.00	\$399.00	\$26,335.00	
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$0.00	\$399.00	\$25,936.00	
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$0.00	\$399.00	\$25,537.00	
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$0.00	\$399.00	\$25,138.00	
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$0.00	\$799.00	\$24,339.00	
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$698.00	\$23,641.00	
8220-2531-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$285,422.32	\$45,163.76	\$85,429.36	\$245,156.72
8220-2531-FP01-PR02-317001-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$285,422.32	\$45,163.76	\$85,429.36	\$245,156.72
C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GC (REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL	\$0.00	\$9,280.00	\$276,142.32	
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 002947	T-1J718	GC (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO D	\$0.00	\$10,148.84	\$265,993.48	
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-1	T-6P248	GC (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES D	\$0.00	\$8,120.00	\$257,873.48	
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-2	T-4O924	GC (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES D	\$0.00	\$8,120.00	\$249,753.48	
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-3	T-7O387	GC (PAGO DE LA PAGINA WEB SERVICIO DE HOSPEDAJE ANUAL 2023. GP Direc	\$0.00	\$2,782.84	\$246,970.64	
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-4	T-6O312	GC (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES D	\$0.00	\$8,120.00	\$238,850.64	
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-39863	T-3S987	GC (PAGO DE REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO PARA REDES SOC	\$0.00	\$9,280.00	\$229,570.64	
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICA	F-4968	T-2U109	GC (SERVICIO DE ACCESO A LA RED DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADE	\$0.00	\$10,148.84	\$219,421.80	
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-FC7E52	T-509U661	GC (REALIZACION DE CREACION DE OCNTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL	\$0.00	\$9,280.00	\$210,141.80	
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 306162	T-11U171	GC (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO D	\$0.00	\$10,148.84	\$199,992.96	
P00268	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$45,163.76	\$0.00	\$245,156.72	
8220-2531-FP01-PR02-345001					Seguro de bienes patrimoniales	\$50,000.00	\$0.00	\$11,376.45	\$38,623.55
8220-2531-FP01-PR02-345001-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$11,376.45	\$38,623.55



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	01910608335	T-472933	GC (PAGO DE SEGURO DE LA UNIDAD FIM-OM-146 DEL AREA DE DIF MUNICIP.	\$0.00	\$11,376.45	\$38,623.55
8220-2531-FP01-PR02-392001				Impuestos y derechos		\$27,770.00	\$0.00	\$14,245.00
8220-2531-FP01-PR02-392001-1				Impuestos y derechos G. Corriente		\$27,770.00	\$0.00	\$14,245.00
C00933	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28043821	T6B714	GC (TRAMITES DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL PARA UNIDAD FIM-OM-146 I	\$0.00	\$8,954.00	\$18,816.00
C01073	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	F-9237335	T-26T326	GC (PAGO POR LA AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE UNA RESOLUCION EN MA	\$0.00	\$5,291.00	\$13,525.00
8220-2531-FP01-PR02-394001				Sentencias y resoluciones por autoridad competente		\$0.00	\$33,657.32	\$0.00
8220-2531-FP01-PR02-394001-1				Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor		\$0.00	\$33,657.32	\$0.00
P00268	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C		\$33,657.32	\$0.00	\$33,657.32
8220-2531-FP01-PR02-398001				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion		\$1,004,705.00	\$0.00	\$134,789.00
8220-2531-FP01-PR02-398001-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela		\$1,004,705.00	\$0.00	\$134,789.00
P00222	30/04/2023		30042023	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (IMPUE		\$0.00	\$66,971.00	\$937,734.00
P00229	31/05/2023			Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (PAGO		\$0.00	\$67,818.00	\$869,916.00
8220-2531-FP01-PR02-515001				Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$183,184.58	\$0.00	\$180,000.00
8220-2531-FP01-PR02-515001-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$183,184.58	\$0.00	\$180,000.00
P00268	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C		\$0.00	\$180,000.00	\$3,184.58
8220-2531-FP01-PR02-519001				Otros mobiliarios y equipos de administración		\$0.00	\$33,060.00	\$0.00
8220-2531-FP01-PR02-519001-2				Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital		\$0.00	\$33,060.00	\$0.00
P00268	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C		\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00
8220-2531-FP01-PR02-523001				Cámaras fotográficas y de video		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
8220-2531-FP01-PR02-523001-2				Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
P00268	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C		\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
8220-2531-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		\$464,453.22	\$46,300.00	\$134,736.45
8220-2531-FP01-RM04-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$386,453.22	\$0.00	\$66,714.15
8220-2531-FP01-RM04-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$386,453.22	\$0.00	\$66,714.15



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$5,430.20	\$381,023.02	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$18,141.63	\$362,881.39	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,667.20	\$359,214.19	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$17,174.93	\$342,039.26	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,412.10	\$338,627.16	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$18,888.09	\$319,739.07	
8220-2531-FP01- RM04-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$78,000.00	\$45,000.00	\$66,722.30	\$56,277.70
8220-2531-FP01- RM04-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$78,000.00	\$45,000.00	\$66,722.30	\$56,277.70
P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,501.80	\$68,498.20	
P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,100.49	\$54,397.71	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$380.00	\$54,017.71	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$598.00	\$53,419.71	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$1,156.00	\$52,263.71	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$1,624.00	\$50,639.71	
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GC (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESIDENCI	\$0.00	\$3,306.00	\$47,333.71	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-0:	\$0.00	\$850.00	\$46,483.71	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-0:	\$0.00	\$950.00	\$45,533.71	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-C	\$0.00	\$1,680.00	\$43,853.71	
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117	GC (COMPRA DE REFACCION PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021. G	\$0.00	\$240.00	\$43,613.71	
P00179	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 1A. MODIF	\$45,000.00	\$0.00	\$88,613.71	
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666	GC (COMPRA DE BATERIAS NUEVAS PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$15,776.00	\$72,837.71	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304:	T-36E618	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPA	\$0.00	\$2,140.00	\$70,697.71	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304:	T-36E618	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPA	\$0.00	\$2,450.00	\$68,247.71	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3:	T-30F830	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$0.00	\$2,690.01	\$65,557.70	
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064	GC (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA. GP Directo 609 CO	\$0.00	\$9,280.00	\$56,277.70	
8220-2531-FP01- RM04-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8220-2531-FP01- RM04-353001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GC (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE F	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00	
P00225	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
8220-2531-FP01- TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$1,128,819.75	\$68,018.00	\$257,261.82	\$939,575.93



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-2531-FP01-TM05-259001				Otros productos químicos	\$72,872.87	\$0.00	\$19,348.80	\$53,524.07
8220-2531-FP01-TM05-259001-1				Otros productos químicos G. Corriente	\$72,872.87	\$0.00	\$19,348.80	\$53,524.07
	C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV F-301	T-1L915 GC (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA CLORACIÓN DEL AGUA EN EL PC	\$0.00	\$19,348.80	\$53,524.07	
8220-2531-FP01-TM05-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$74,400.88	\$0.00	\$13,720.73	\$60,680.15
8220-2531-FP01-TM05-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$74,400.88	\$0.00	\$13,720.73	\$60,680.15
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859 GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$5,652.30	\$68,748.58	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1509, 1510	T-8P462 GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,983.70	\$64,764.88	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1580, 1581	T-40M329 GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$4,084.73	\$60,680.15	
8220-2531-FP01-TM05-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-2531-FP01-TM05-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-2531-FP01-TM05-327001				Arrendamiento de activos intangibles	\$16,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,000.00
8220-2531-FP01-TM05-327001-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,000.00
	C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DES F-1204	T-9700104 GC (PAGO DE ACTUALIZACION Y LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZAI	\$0.00	\$14,000.00	\$2,000.00	
8220-2531-FP01-TM05-353001				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$3,260.00	\$44,338.00	\$3,317.99	\$44,280.01
8220-2531-FP01-TM05-353001-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$3,260.00	\$44,338.00	\$3,317.99	\$44,280.01
	C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6139, 6138	T-67146 GC (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE SECRETARIA E	\$0.00	\$580.00	\$2,680.00	
	C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6139, 6138	T-67146 GC (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE SECRETARIA E	\$0.00	\$649.99	\$2,030.01	
	C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6162, 6187, T-5N272	GC (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE F	\$0.00	\$464.00	\$1,566.01	
	C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6162, 6187, T-5N272	GC (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE F	\$0.00	\$870.00	\$696.01	
	C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON F-6185	T-56396 GC (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE	\$0.00	\$754.00	-\$57.99	
	P00225	31/05/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$100.00	\$0.00	\$42.01	
	P00268	30/06/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$44,238.00	\$0.00	\$44,280.01	
8220-2531-FP01-TM05-392001				Impuestos y derechos	\$917,438.00	\$23,680.00	\$193,814.30	\$747,303.70
8220-2531-FP01-TM05-392001-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$917,438.00	\$23,680.00	\$193,814.30	\$747,303.70
	C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO F-478	T-4N903 GC (PAGO COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 72806 CORRESPONDIEN	\$0.00	\$3,808.30	\$913,629.70	
	C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE 6485	T-18092 GC (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL PRIMER TRIMESTRE E	\$0.00	\$165,578.00	\$748,051.70	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	2450	T-7M745	GC (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL PRIMER TRIMESTRE E	\$0.00	\$7,128.00	\$740,923.70	
C00934	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	28189624	T-3B925	GC (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL PRESUPUESTO INICIA	\$0.00	\$5,446.00	\$735,477.70	
C00935	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	28189490	T-6C194	GC (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CUARTA MODIFICAC	\$0.00	\$7,002.00	\$728,475.70	
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE	F-002207	T-64X124	GC (PAGO DE COPIA DE SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 25763 DEL	\$0.00	\$1,740.00	\$726,735.70	
C01102	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	28774568	T-22P961	GC (PAGO DE DRECHOS IMPACTO AMBIENTAL. GP Directo 615 GOBIERNO DEL	\$0.00	\$3,112.00	\$723,623.70	
P00268	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$23,680.00	\$0.00	\$747,303.70	
8220-2531-FP01-TM05-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$14,848.00	\$0.00	\$13,060.00	\$1,788.00
8220-2531-FP01-TM05-515001-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$14,848.00	\$0.00	\$13,060.00	\$1,788.00
P00268	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$0.00	\$13,060.00	\$1,788.00	
8220-2531-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$8,422,608.30	\$359,701.18	\$2,612,428.48	\$6,169,881.00
8220-2531-OS04-07ST					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$4,086,753.94	\$0.00	\$1,450,888.22	\$2,635,865.72
8220-2531-OS04-07ST-113001					Sueldos base al personal permanente	\$3,640,276.54	\$0.00	\$1,323,258.82	\$2,317,017.72
8220-2531-OS04-07ST-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,640,276.54	\$0.00	\$1,323,258.82	\$2,317,017.72
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$0.00	\$141,714.57	\$3,498,561.97	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$0.00	\$145,739.85	\$3,352,822.12	
P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$445,944.52	\$2,906,877.60	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$0.00	\$147,177.45	\$2,759,700.15	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO	\$0.00	\$147,177.45	\$2,612,522.70	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$0.00	\$147,177.45	\$2,465,345.25	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$148,327.53	\$2,317,017.72	
8220-2531-OS04-07ST-133001					Horas extraordinarias	\$75,377.40	\$0.00	\$18,029.40	\$57,348.00
8220-2531-OS04-07ST-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$75,377.40	\$0.00	\$18,029.40	\$57,348.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$0.00	\$18,029.40	\$57,348.00	
8220-2531-OS04-07ST-152001					Indemnizaciones	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-2531-OS04-07ST-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-2531-OS04-07ST-171001					Estímulos	\$291,100.00	\$0.00	\$109,600.00	\$181,500.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2531-OS04-07ST-171001-1						Estimulos G. Corriente	\$291,100.00	\$0.00	\$109,600.00	\$181,500.00
	C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-1Y690	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$15,000.00	\$276,100.00	
	C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-5C746	GC (TRANSFERENCIA BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$15,000.00	\$261,100.00	
	P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENSACIONES	\$0.00	\$21,100.00	\$240,000.00	
	C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U067	GC (PAGO DE BONO DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$0.00	\$15,000.00	\$225,000.00	
	C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70729	GC (PAGO DE BONO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$0.00	\$14,500.00	\$210,500.00	
	C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		11	GC (CH-011 BONO 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$14,500.00	\$196,000.00	
	C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-84Y148	GC (PAGO DE BONO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$14,500.00	\$181,500.00	
8220-2531-OS04-07ST-172001						Recompensas	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
8220-2531-OS04-07ST-172001-1						Recompensas G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8220-2531-OS04-28PC						PROTECCION CIVIL	\$1,043,549.10	\$11,922.18	\$323,635.72	\$731,835.56
8220-2531-OS04-28PC-113001						Sueldos base al personal permanente	\$997,617.38	\$0.00	\$305,870.78	\$691,746.60
8220-2531-OS04-28PC-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$997,617.38	\$0.00	\$305,870.78	\$691,746.60
	C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$47,554.35	\$950,063.03	
	C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$47,554.35	\$902,508.68	
	P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENSACIONES	\$0.00	\$20,544.68	\$881,964.00	
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$0.00	\$47,554.35	\$834,409.65	
	C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO	\$0.00	\$47,554.35	\$786,855.30	
	C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$0.00	\$47,554.35	\$739,300.95	
	C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$47,554.35	\$691,746.60	
8220-2531-OS04-28PC-131001						Prima Quinquenal	\$1,563.48	\$1,125.74	\$852.26	\$1,836.96
8220-2531-OS04-28PC-131001-1						Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,563.48	\$1,125.74	\$852.26	\$1,836.96
	C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$86.86	\$1,476.62	
	C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$153.08	\$1,323.54	
	P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENSACIONES	\$1,125.74	\$0.00	\$2,449.28	
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$0.00	\$153.08	\$2,296.20	
	C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO	\$0.00	\$153.08	\$2,143.12	
	C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$0.00	\$153.08	\$1,990.04	
	C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$153.08	\$1,836.96	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-2531-OS04-28PC-133001					Horas extraordinarias	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00
8220-2531-OS04-28PC-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$2,380.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380.00
8220-2531-OS04-28PC-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$7,788.24	\$5,496.44	\$4,212.68	\$9,072.00
8220-2531-OS04-28PC-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$7,788.24	\$5,496.44	\$4,212.68	\$9,072.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN)	\$0.00		\$432.68	\$7,355.56
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN)	\$0.00		\$756.00	\$6,599.56
P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS)	\$5,496.44		\$0.00	\$12,096.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$0.00		\$756.00	\$11,340.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO)	\$0.00		\$756.00	\$10,584.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G)	\$0.00		\$756.00	\$9,828.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00		\$756.00	\$9,072.00
8220-2531-OS04-28PC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$34,200.00	\$5,300.00	\$12,700.00	\$26,800.00
8220-2531-OS04-28PC-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$34,200.00	\$5,300.00	\$12,700.00	\$26,800.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN)	\$0.00		\$1,650.00	\$32,550.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN)	\$0.00		\$1,650.00	\$30,900.00
P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS)	\$5,300.00		\$0.00	\$36,200.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$0.00		\$1,650.00	\$34,550.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$0.00		\$2,800.00	\$31,750.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO)	\$0.00		\$1,650.00	\$30,100.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G)	\$0.00		\$1,650.00	\$28,450.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00		\$1,650.00	\$26,800.00
8220-2531-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$649,904.80	\$65,000.00	\$139,819.23	\$575,085.57
8220-2531-OS04-PC28-254001					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$20,811.12	\$0.00	\$0.00	\$20,811.12
8220-2531-OS04-PC28-254001-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$20,811.12	\$0.00	\$0.00	\$20,811.12
8220-2531-OS04-PC28-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$464,993.68	\$0.00	\$82,707.40	\$382,286.28
8220-2531-OS04-PC28-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$464,993.68	\$0.00	\$82,707.40	\$382,286.28
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA)	\$0.00		\$9,516.43	\$455,477.25



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$15,767.16	\$439,710.09	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$9,593.85	\$430,116.24	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$20,524.44	\$409,591.80	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$5,439.42	\$404,152.38	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$21,866.10	\$382,286.28	
8220-2531-OS04-PC28-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8220-2531-OS04-PC28-271001-1					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
8220-2531-OS04-PC28-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,500.00	\$65,000.00	\$57,111.83	\$68,388.17
8220-2531-OS04-PC28-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,500.00	\$65,000.00	\$57,111.83	\$68,388.17
P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$9,954.28	\$50,545.72	
P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$12,590.41	\$37,955.31	
P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$32,901.14	\$5,054.17	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,4	T-6E411	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$40.00	\$5,014.17	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,4	T-6E411	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$356.00	\$4,658.17	
P00179	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 1A. MODIF	\$65,000.00	\$0.00	\$69,658.17	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$0.00	\$580.00	\$69,078.17	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$0.00	\$690.00	\$68,388.17	
8220-2531-OS04-PC28-312001					Gas	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
8220-2531-OS04-PC28-312001-1					Gas G. Corriente	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	
8220-2531-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$2,642,400.46	\$282,779.00	\$698,085.31	\$2,227,094.15
8220-2531-OS04-ST07-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,053,900.46	\$0.00	\$368,426.36	\$685,474.10
8220-2531-OS04-ST07-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,053,900.46	\$0.00	\$368,426.36	\$685,474.10
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$118,877.69	\$935,022.77	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$118,682.98	\$816,339.79	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$130,865.69	\$685,474.10	
8220-2531-OS04-ST07-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$300,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$100,000.00
8220-2531-OS04-ST07-271001-1					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$300,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00140	01/04/2023			AD-PMFIM-F		GC Producto: 2710010120 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depo	\$0.00	\$70,528.00	\$229,472.00	
P00141	01/04/2023			AD-PMFIM-F		GC Producto: 2710010120 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depo	\$0.00	\$105,792.00	\$123,680.00	
P00268	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$0.00	\$23,680.00	\$100,000.00	
8220-2531-OS04-ST07-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$93,500.00	\$175,277.00	\$127,156.95	\$141,620.05
8220-2531-OS04-ST07-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$93,500.00	\$175,277.00	\$127,156.95	\$141,620.05
P00159	01/04/2023			AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,300.41	\$89,199.59	
P00159	01/04/2023			AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,639.52	\$79,560.07	
P00159	01/04/2023			AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,859.21	\$68,700.86	
P00159	01/04/2023			AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,574.01	\$55,126.85	
P00159	01/04/2023			AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$17,193.76	\$37,933.09	
C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-360	T2R475		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA. GP Direct	\$0.00	\$9,259.01	\$28,674.08	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$110.00	\$28,564.08	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$220.00	\$28,344.08	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$220.00	\$28,124.08	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$300.00	\$27,824.08	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$0.00	\$3,860.00	\$23,964.08	
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19	T-5M841		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-096	\$0.00	\$9,164.00	\$14,800.08	
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21	T-5M961		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-106	\$0.00	\$1,740.00	\$13,060.08	
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22	T-2K461		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-145	\$0.00	\$1,972.00	\$11,088.08	
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114	T-9B871		GC (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA FIM-OM-14	\$0.00	\$12,528.00	-\$1,439.92	
P00179	31/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 1A. MODIF	\$175,277.00	\$0.00	\$173,837.08	
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199	T-92L838		GC (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$12,760.00	\$161,077.08	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$0.00	\$1,800.00	\$159,277.08	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$0.00	\$2,398.02	\$156,879.06	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$0.00	\$5,759.00	\$151,120.06	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$0.00	\$9,500.01	\$141,620.05	
8220-2531-OS04-ST07-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$1,195,000.00	\$107,502.00	\$2,502.00	\$1,300,000.00
8220-2531-OS04-ST07-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$1,195,000.00	\$107,502.00	\$2,502.00	\$1,300,000.00
P00225	31/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$2,502.00	\$1,192,498.00	
P00268	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$107,502.00	\$0.00	\$1,300,000.00	
8220-2531-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$553,787.23	\$1,402.00	\$155,327.04	\$399,862.19



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2531-PS03-25SD						SALUD	\$186,461.90	\$300.00	\$62,304.92	\$124,456.98
8220-2531-PS03-25SD-113001						Sueldos base al personal permanente	\$182,511.90	\$0.00	\$60,854.92	\$121,656.98
8220-2531-PS03-25SD-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$182,511.90	\$0.00	\$60,854.92	\$121,656.98
	C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN)	\$0.00	\$10,139.55		\$172,372.35
	C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN)	\$0.00	\$10,139.55		\$162,232.80
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$0.00	\$10,139.55		\$152,093.25
	C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO)	\$0.00	\$17.62		\$152,075.63
	C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO)	\$0.00	\$10,139.55		\$141,936.08
	C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G)	\$0.00	\$10,139.55		\$131,796.53
	C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00	\$10,139.55		\$121,656.98
8220-2531-PS03-25SD-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,950.00	\$300.00	\$1,450.00	\$2,800.00
8220-2531-PS03-25SD-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$3,950.00	\$300.00	\$1,450.00	\$2,800.00
	C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN)	\$0.00	\$150.00		\$3,800.00
	C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN)	\$0.00	\$150.00		\$3,650.00
	P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS)	\$300.00	\$0.00		\$3,950.00
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$0.00	\$150.00		\$3,800.00
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$0.00	\$550.00		\$3,250.00
	C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO)	\$0.00	\$150.00		\$3,100.00
	C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G)	\$0.00	\$150.00		\$2,950.00
	C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00	\$150.00		\$2,800.00
8220-2531-PS03-DM08						SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$340,018.17	\$1,102.00	\$87,526.32	\$253,593.85
8220-2531-PS03-DM08-254001						Materiales, accesorios y suministros médicos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-2531-PS03-DM08-254001-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8220-2531-PS03-DM08-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$257,618.17	\$0.00	\$84,890.32	\$172,727.85
8220-2531-PS03-DM08-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$257,618.17	\$0.00	\$84,890.32	\$172,727.85
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$28,259.72		\$229,358.45
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$23,746.14		\$205,612.31



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$32,884.46	\$172,727.85
8220-2531-PS03-DM08-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$22,466.00
8220-2531-PS03-DM08-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$22,466.00
C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-00553	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIM-OM-122, DEL AREA DE DIF	\$0.00	\$1,534.00	\$22,466.00
8220-2531-PS03-DM08-312001					Gas	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
8220-2531-PS03-DM08-312001-1					Gas G. Corriente	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
8220-2531-PS03-DM08-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8220-2531-PS03-DM08-353001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
P00225	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6186	T-33V325	GC (SERVICIO A MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE DIF MUNICIPAL. GP Directo 56	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8220-2531-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$27,307.16	\$0.00	\$21,811.36
8220-2531-PS03-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,307.16	\$0.00	\$1,291.36
8220-2531-PS03-DS06-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,307.16	\$0.00	\$2,015.80
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$146.93	\$3,160.23
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$775.35	\$2,384.88
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,093.52	\$1,291.36
8220-2531-PS03-DS06-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$20,520.00
8220-2531-PS03-DS06-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$24,000.00	\$0.00	\$3,480.00
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GC (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$3,480.00	\$20,520.00
8220-2532					FAISM 2023	\$17,480,619.00	\$0.00	\$17,480,619.00
8220-2532-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$17,480,619.00	\$0.00	\$17,480,619.00
8220-2532-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$17,480,619.00	\$0.00	\$17,480,619.00
8220-2532-DR02-OP03-613001					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$8,700,000.00	\$0.00	\$8,700,000.00
8220-2532-DR02-OP03-613001-2					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$8,700,000.00	\$0.00	\$8,700,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-2532-DR02-OP03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$6,563,804.40	\$0.00	\$0.00	\$6,563,804.40
8220-2532-DR02-OP03-615001-2						Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$6,563,804.40	\$0.00	\$0.00	\$6,563,804.40
8220-2532-DR02-OP03-616001						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	\$2,216,814.60	\$0.00	\$0.00	\$2,216,814.60
8220-2532-DR02-OP03-616001-2						Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada G. C	\$2,216,814.60	\$0.00	\$0.00	\$2,216,814.60
8220-2533						ISR 2023	\$1,308,666.52	\$1,722.02	\$361,718.16	\$948,670.38
8220-2533-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,273,676.86	\$0.00	\$358,915.73	\$914,761.13
8220-2533-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$1,273,676.86	\$0.00	\$358,915.73	\$914,761.13
8220-2533-DR02-OP03-241001						Productos minerales no metálicos	\$707,610.00	\$0.00	\$161,157.98	\$546,452.02
8220-2533-DR02-OP03-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$707,610.00	\$0.00	\$161,157.98	\$546,452.02
	C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	3818230941	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$22,735.68	\$684,874.32	
	C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$22,737.62	\$662,136.70	
	C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$15,157.12	\$646,979.58	
	C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$15,158.42	\$631,821.16	
	C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA), PARA LOS DIFERENTE	\$0.00	\$27,283.20	\$604,537.96	
	C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA), PARA LOS DIFERENTE	\$0.00	\$27,770.40	\$576,767.56	
	C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA), PARA LOS DIFERENTE	\$0.00	\$15,157.12	\$561,610.44	
	C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA), PARA LOS DIFERENTE	\$0.00	\$15,158.42	\$546,452.02	
8220-2533-DR02-OP03-242001						Cemento y productos de concreto	\$547,868.64	\$0.00	\$180,960.00	\$366,908.64
8220-2533-DR02-OP03-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$547,868.64	\$0.00	\$180,960.00	\$366,908.64
	P00230	19/04/2023		AD-PMFIM-IS		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (ADQUISICION DE 40 T	\$0.00	\$180,960.00	\$366,908.64	
8220-2533-DR02-OP03-291001						Herramientas Menores	\$18,198.22	\$0.00	\$16,797.75	\$1,400.47
8220-2533-DR02-OP03-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$18,198.22	\$0.00	\$16,797.75	\$1,400.47
	P00181	04/04/2023		1216		GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (PAGO DE MATERIALES DE FERI	\$0.00	\$8,325.58	\$9,872.64	
	P00186	04/04/2023		1216		GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (PAGO DE MATERIALES DE FERI	\$0.00	-\$8,325.58	\$18,198.22	
	C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GC (PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LA REHABILITACION DE LA E	\$0.00	\$8,325.59	\$9,872.63	
	C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$0.00	\$114.38	\$9,758.25	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$0.00	\$188.38	\$9,569.87	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$0.00	\$853.64	\$8,716.23	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$0.00	\$853.64	\$7,862.59	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$0.00	\$1,473.78	\$6,388.81	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$0.00	\$3,515.37	\$2,873.44	
P00241	27/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,390.61	\$1,482.83	
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GC	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS AREAS DE PROTECCION	\$0.00	\$82.36	\$1,400.47	
8220-2533-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$34,989.66	\$331.41	\$1,411.82	\$33,909.25
8220-2533-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$31,989.66	\$0.00	\$1,080.41	\$30,909.25
8220-2533-FP01-RM04-291001						Herramientas Menores	\$14,989.66	\$0.00	\$749.00	\$14,240.66
8220-2533-FP01-RM04-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$14,989.66	\$0.00	\$749.00	\$14,240.66
C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GC	(CH. 003 CANCELADO. GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541)	\$0.00	\$749.00	\$14,240.66	
C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3		Cancelación GC (CH. 003 CANCELADO. Cancelación GP Directo 541 CARLOS GOI	\$0.00	-\$749.00	\$14,989.66	
C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GC	(PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA PRES	\$0.00	\$749.00	\$14,240.66	
C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1		Cancelación GC (PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALI	\$0.00	-\$749.00	\$14,989.66	
C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GC	(PAGO DE UN MEGAFONO. GP Directo 571 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago:	\$0.00	\$749.00	\$14,240.66	
8220-2533-FP01-RM04-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,000.00	\$0.00	\$331.41	\$4,668.59
8220-2533-FP01-RM04-292001-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$331.41	\$4,668.59
P00241	27/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$331.41	\$4,668.59	
8220-2533-FP01-RM04-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-2533-FP01-RM04-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8220-2533-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$3,000.00	\$331.41	\$331.41	\$3,000.00
8220-2533-FP01-TM05-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
8220-2533-FP01-TM05-292001-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
P00241	27/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$331.41	\$0.00	\$331.41	
C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	GC	(PAGO DE CHAPA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL. GP Directo 580 JUAN	\$0.00	\$331.41	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-2533-FP01-TM05-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-2533-FP01-TM05-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-2533-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8220-2533-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8220-2533-OS04-PC28-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8220-2533-OS04-PC28-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
	P00241	27/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,390.61	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00
	C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GC (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS AREAS DE PROTECCION	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00	\$0.00
8220-2534						ISR EBI 2023	\$120,000.00	\$0.00	\$14,480.00	\$105,520.00
8220-2534-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$120,000.00	\$0.00	\$14,480.00	\$105,520.00
8220-2534-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$14,480.00	\$85,520.00
8220-2534-FP01-RM04-347001						Fletes y Maniobras	\$100,000.00	\$0.00	\$14,480.00	\$85,520.00
8220-2534-FP01-RM04-347001-1						Fletes y Maniobras G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$14,480.00	\$85,520.00
	C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	F-568	T-9E901	GC (SERVICIO DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE DESCARGA DE MATE	\$0.00	\$13,920.00	\$86,080.00	\$86,080.00
	C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUI	RBO. 0069	T-74L588	GC (SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE MOTOCICLETA AL MUNICIPIO	\$0.00	\$560.00	\$85,520.00	\$85,520.00
8220-2534-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-2534-FP01-TM05-256001						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8220-2534-FP01-TM05-256001-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$23,246,058.66	\$5,940,636.61	\$12,446,110.11	\$29,751,532.16
8230-1105						RECURSOS PROPIOS 2022	\$1,124,055.99	\$0.00	\$0.00	\$1,124,055.99
8230-1105-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,021,576.02	\$0.00	\$0.00	\$1,021,576.02
8230-1105-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$1,021,576.02	\$0.00	\$0.00	\$1,021,576.02
8230-1105-DR02-OP03-241001						Productos minerales no metálicos	\$111,867.06	\$0.00	\$0.00	\$111,867.06



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1105-DR02-OP03-241001-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$111,867.06	\$0.00	\$0.00	\$111,867.06
8230-1105-DR02-OP03-246001				Material eléctrico y electrónico	\$1,207.56	\$0.00	\$0.00	\$1,207.56
8230-1105-DR02-OP03-246001-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,207.56	\$0.00	\$0.00	\$1,207.56
8230-1105-DR02-OP03-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00
8230-1105-DR02-OP03-249001-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00
8230-1105-DR02-OP03-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,795.60	\$0.00	\$0.00	\$2,795.60
8230-1105-DR02-OP03-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,795.60	\$0.00	\$0.00	\$2,795.60
8230-1105-DR02-OP03-332001				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$837,380.80	\$0.00	\$0.00	\$837,380.80
8230-1105-DR02-OP03-332001-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$837,380.80	\$0.00	\$0.00	\$837,380.80
8230-1105-DR02-OP03-392001				Impuestos y derechos	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00
8230-1105-DR02-OP03-392001-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00
8230-1105-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$64,310.84	\$0.00	\$0.00	\$64,310.84
8230-1105-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$42,560.84	\$0.00	\$0.00	\$42,560.84
8230-1105-FP01-PR02-314001				Servicio de Telefonía Tradicional	\$2,794.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794.00
8230-1105-FP01-PR02-314001-1				Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	\$2,794.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794.00
8230-1105-FP01-PR02-317001				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$10,148.84	\$0.00	\$0.00	\$10,148.84
8230-1105-FP01-PR02-317001-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$10,148.84	\$0.00	\$0.00	\$10,148.84
8230-1105-FP01-PR02-396001				Otros gastos por responsabilidades	\$29,618.00	\$0.00	\$0.00	\$29,618.00
8230-1105-FP01-PR02-396001-1				Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$29,618.00	\$0.00	\$0.00	\$29,618.00
8230-1105-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
8230-1105-FP01-TM05-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1105-FP01-TM05-218001-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
8230-1105-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$38,169.13	\$0.00	\$0.00	\$38,169.13
8230-1105-PS03-AG01				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$13,147.13	\$0.00	\$0.00	\$13,147.13
8230-1105-PS03-AG01-441001				Ayudas sociales a personas	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
8230-1105-PS03-AG01-441001-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
8230-1105-PS03-AG01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$7,927.13	\$0.00	\$0.00	\$7,927.13
8230-1105-PS03-AG01-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$7,927.13	\$0.00	\$0.00	\$7,927.13
8230-1105-PS03-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8230-1105-PS03-DS06-329001				Otros arrendamientos	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8230-1105-PS03-DS06-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
8230-1105-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$23,862.00	\$0.00	\$0.00	\$23,862.00
8230-1105-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1105-PS03-PR02-441001-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1105-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$13,862.00	\$0.00	\$0.00	\$13,862.00
8230-1105-PS03-PR02-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$13,862.00	\$0.00	\$0.00	\$13,862.00
8230-1106				RECURSOS PROPIOS 2023	\$1,048,691.86	\$1,835,053.94	\$3,445,033.92	\$2,658,671.84
8230-1106-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$704,847.68	\$828,797.78	\$123,950.10
8230-1106-DR02-03OP				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$87,360.00	\$0.00	-\$87,360.00
8230-1106-DR02-03OP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$87,360.00	\$0.00	-\$87,360.00
8230-1106-DR02-03OP-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$87,360.00	\$0.00	-\$87,360.00
P00165 30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS		\$87,360.00	\$0.00	-\$87,360.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1106-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$617,487.68	\$828,797.78	\$211,310.10
8230-1106-DR02-OP03-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$58,680.00	\$0.00	-\$58,680.00
8230-1106-DR02-OP03-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$58,680.00	\$0.00	-\$58,680.00
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$58,680.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,680.00
8230-1106-DR02-OP03-246001				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-1106-DR02-OP03-246001-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	-\$150,000.00
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
8230-1106-DR02-OP03-291001				Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$7,216.55	\$7,216.55
8230-1106-DR02-OP03-291001-1				Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,216.55	\$7,216.55
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$0.00	\$7,216.55	\$7,216.55
8230-1106-DR02-OP03-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$187,987.68	\$0.00	-\$187,987.68
8230-1106-DR02-OP03-325001-1				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$187,987.68	\$0.00	-\$187,987.68
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$187,987.68	\$0.00	\$0.00	-\$187,987.68
8230-1106-DR02-OP03-326001				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$170,120.00	\$0.00	-\$170,120.00
8230-1106-DR02-OP03-326001-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$170,120.00	\$0.00	-\$170,120.00
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$170,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,120.00
8230-1106-DR02-OP03-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$51,445.60	\$51,445.60
8230-1106-DR02-OP03-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$51,445.60	\$51,445.60
P00174	23/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$0.00	\$1,445.60	\$1,445.60
P00180	31/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$51,445.60
8230-1106-DR02-OP03-357001				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$50,700.00	\$770,135.63	\$719,435.63
8230-1106-DR02-OP03-357001-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$50,700.00	\$770,135.63	\$719,435.63
P00180	31/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$770,135.63	\$770,135.63
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$50,700.00	\$0.00	\$0.00	\$719,435.63



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
8230-1106-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	-\$3,027.60	\$273,157.05
8230-1106-FP01-02PR				PRESIDENCIA	\$0.00	-\$121,456.80
8230-1106-FP01-02PR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$121,456.80
8230-1106-FP01-02PR-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	-\$121,456.80
P00165 30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$121,456.80	-\$121,456.80
8230-1106-FP01-04RM				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$121,456.80
8230-1106-FP01-04RM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$121,456.80
8230-1106-FP01-04RM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$121,456.80
P00165 30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$121,456.80
8230-1106-FP01-09SG				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$5,809.23
8230-1106-FP01-09SG-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$987.63
8230-1106-FP01-09SG-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$987.63
P00165 30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$987.63
8230-1106-FP01-09SG-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,821.60
8230-1106-FP01-09SG-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$4,821.60
P00165 30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$4,821.60
8230-1106-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$3,880.00
8230-1106-FP01-16AM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$3,880.00
8230-1106-FP01-16AM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$3,880.00
P00165 30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$3,880.00
8230-1106-FP01-AG01				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$4,443.02
8230-1106-FP01-AG01-399001				Otros servicios generales	\$0.00	\$4,443.02



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1106-FP01-AG01-399001-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$4,443.02
8230-1106-FP01-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,003.60	\$1,003.60
8230-1106-FP01-DM08-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,003.60	\$1,003.60
8230-1106-FP01-DM08-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,003.60	\$1,003.60
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$1,003.60	\$1,003.60	\$1,003.60
8230-1106-FP01-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$379,632.92	\$379,632.92
8230-1106-FP01-DS06-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52
8230-1106-FP01-DS06-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52	\$22,674.52
8230-1106-FP01-DS06-361001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-1106-FP01-DS06-361001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-1106-FP01-DS06-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$156,958.40	\$156,958.40
8230-1106-FP01-DS06-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,958.40	\$156,958.40
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$56,958.40	\$56,958.40	\$56,958.40
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$156,958.40
8230-1106-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$57,552.00	\$0.00	-\$57,552.00
8230-1106-FP01-PR02-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$7,552.00	\$0.00	-\$7,552.00
8230-1106-FP01-PR02-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$7,552.00	\$0.00	-\$7,552.00
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$7,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,552.00
8230-1106-FP01-PR02-383001					Congresos, Convenciones	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1106-FP01-PR02-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00267	30/06/2023								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$50,000.00	\$0.00		-\$50,000.00
8230-1106-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$139,999.99	\$83,895.00	-\$56,104.99
8230-1106-FP01-RM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$49,638.94	\$0.00	-\$49,638.94
8230-1106-FP01-RM04-211001-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$49,638.94	\$0.00	-\$49,638.94
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$49,638.94	\$0.00		-\$49,638.94
8230-1106-FP01-RM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$75,458.20	\$75,458.20
8230-1106-FP01-RM04-214001-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$75,458.20	\$75,458.20
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$0.00	\$75,458.20	\$75,458.20
8230-1106-FP01-RM04-216001						Material de Limpieza	\$0.00	\$90,361.05	\$0.00	-\$90,361.05
8230-1106-FP01-RM04-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$90,361.05	\$0.00	-\$90,361.05
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$90,361.05	\$0.00		-\$90,361.05
8230-1106-FP01-RM04-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$8,436.80	\$8,436.80
8230-1106-FP01-RM04-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$8,436.80	\$8,436.80
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$0.00	\$8,436.80	\$8,436.80
8230-1106-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	-\$3,027.60	\$142,324.03	\$137,396.90	-\$7,954.73
8230-1106-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	-\$3,027.60	\$23,446.88	\$5,833.70	-\$20,640.78
8230-1106-FP01-TM05-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	-\$3,027.60	\$23,446.88	\$5,833.70	-\$20,640.78
	P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$23,446.88	\$0.00		-\$26,474.48
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$5,833.70		-\$20,640.78
8230-1106-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$45,561.55	\$0.00	-\$45,561.55
8230-1106-FP01-TM05-218001-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$45,561.55	\$0.00	-\$45,561.55
	P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$45,561.55	\$0.00		-\$45,561.55
8230-1106-FP01-TM05-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	-\$20,300.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1106-FP01-TM05-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	-\$20,300.00
P00174	23/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$20,300.00	\$0.00		-\$20,300.00
8230-1106-FP01-TM05-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8230-1106-FP01-TM05-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
8230-1106-FP01-TM05-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$61,563.20	\$61,563.20
8230-1106-FP01-TM05-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,563.20	\$61,563.20
P00267	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$0.00	\$61,563.20	\$61,563.20
8230-1106-FP01-TM05-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,605.60	\$0.00	-\$2,605.60
8230-1106-FP01-TM05-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$2,605.60	\$0.00	-\$2,605.60
P00174	23/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$2,605.60	\$0.00		-\$2,605.60
8230-1106-FP01-TM05-382001				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$50,410.00	\$0.00	-\$50,410.00
8230-1106-FP01-TM05-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,410.00	\$0.00	-\$50,410.00
P00174	23/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$50,410.00	\$0.00		-\$50,410.00
8230-1106-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$3,027.60	\$5,730.24	\$270,300.00	\$267,597.36
8230-1106-OS04-PC28				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1106-OS04-PC28-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1106-OS04-PC28-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00180	31/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1106-OS04-ST07				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$3,027.60	\$5,730.24	\$170,300.00	\$167,597.36
8230-1106-OS04-ST07-215001				Material impreso e informacion digital	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60
8230-1106-OS04-ST07-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$3,027.60	\$0.00	\$0.00	\$3,027.60
8230-1106-OS04-ST07-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,287.22	\$0.00	-\$1,287.22



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1106-OS04-ST07-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,287.22	\$0.00	-\$1,287.22
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI		\$1,287.22	\$0.00	-\$1,287.22
8230-1106-OS04-ST07-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
8230-1106-OS04-ST07-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)		\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00
8230-1106-OS04-ST07-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8230-1106-OS04-ST07-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00180	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8230-1106-OS04-ST07-399001					Otros servicios generales	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00	-\$4,443.02
8230-1106-OS04-ST07-399001-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00	-\$4,443.02
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)		\$4,443.02	\$0.00	-\$4,443.02
8230-1106-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,048,691.86	\$663,143.20	\$1,608,418.67	\$1,993,967.33
8230-1106-PS03-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	-\$396,371.13	\$0.00	\$459,371.54	\$63,000.41
8230-1106-PS03-AG01-441001					Ayudas sociales a personas	-\$396,371.13	\$0.00	\$33,026.00	-\$363,345.13
8230-1106-PS03-AG01-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$396,371.13	\$0.00	\$33,026.00	-\$363,345.13
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)		\$0.00	\$28,328.00	-\$368,043.13
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI		\$0.00	\$4,698.00	-\$363,345.13
8230-1106-PS03-AG01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$0.00	\$426,345.54	\$426,345.54
8230-1106-PS03-AG01-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,345.54	\$426,345.54
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI		\$0.00	\$426,345.54	\$426,345.54
8230-1106-PS03-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$21,860.00	\$21,860.00
8230-1106-PS03-DM08-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
8230-1106-PS03-DM08-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1106-PS03-DM08-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
8230-1106-PS03-DM08-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
8230-1106-PS03-DM08-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-1106-PS03-DM08-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8230-1106-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$634,815.20	\$772.36	-\$634,042.84
8230-1106-PS03-DS06-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$0.00	\$772.36	\$772.36
8230-1106-PS03-DS06-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.36	\$772.36
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$0.00	\$0.00	\$772.36	\$772.36
8230-1106-PS03-DS06-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$315,520.00	\$0.00	-\$315,520.00
8230-1106-PS03-DS06-326001-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herraminta:	\$0.00	\$315,520.00	\$0.00	-\$315,520.00
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$315,520.00	\$315,520.00	\$0.00	-\$315,520.00
8230-1106-PS03-DS06-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$319,295.20	\$0.00	-\$319,295.20
8230-1106-PS03-DS06-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$319,295.20	\$0.00	-\$319,295.20
P00180	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$319,295.20	\$319,295.20	\$0.00	-\$319,295.20
8230-1106-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$1,445,062.99	\$28,328.00	\$1,126,414.77	\$2,543,149.76
8230-1106-PS03-PR02-439001					Otros subsidios	\$0.00	\$0.00	\$222,783.45	\$222,783.45
8230-1106-PS03-PR02-439001-1					Otros subsidios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,783.45	\$222,783.45
P00267	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$0.00	\$222,783.45	\$222,783.45
8230-1106-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$1,396,408.53	\$28,328.00	\$903,631.32	\$2,271,711.85
8230-1106-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,396,408.53	\$28,328.00	\$903,631.32	\$2,271,711.85
P00174	23/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REPO)	\$28,328.00	\$28,328.00	\$0.00	\$1,368,080.53



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00267	30/06/2023								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1RA MOI	\$0.00	\$903,631.32	\$2,271,711.85	
8230-1106-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$48,654.46	\$0.00	\$0.00	\$48,654.46
8230-1106-PS03-PR02-446001-1						Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$48,654.46	\$0.00	\$0.00	\$48,654.46
8230-1529						FEIEF 2021	\$0.00	\$0.00	\$31,720.96	\$31,720.96
8230-1529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26	\$2,997.26
8230-1529-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26	\$2,997.26
8230-1529-DR02-OP03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26	\$2,997.26
8230-1529-DR02-OP03-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,997.26	\$2,997.26
	P00148	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ultima mc	\$0.00	\$2,997.26	\$2,997.26	
8230-1529-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,723.70	\$28,723.70
8230-1529-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$28,723.70	\$28,723.70
8230-1529-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$28,723.70	\$28,723.70
8230-1529-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,723.70	\$28,723.70
	P00148	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ultima mc	\$0.00	\$28,723.70	\$28,723.70	
8230-1531						ISR EBI 2021	\$0.00	\$0.00	\$46,902.68	\$46,902.68
8230-1531-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$46,902.68	\$46,902.68
8230-1531-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,902.68	\$17,902.68
8230-1531-FP01-RM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$0.00	\$10,162.65	\$10,162.65
8230-1531-FP01-RM04-214001-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$0.00	\$10,162.65	\$10,162.65
	P00153	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ultima mc	\$0.00	\$10,162.65	\$10,162.65	
8230-1531-FP01-RM04-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$7,740.03	\$7,740.03
8230-1531-FP01-RM04-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$0.00	\$7,740.03	\$7,740.03
	P00153	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ultima mc	\$0.00	\$7,740.03	\$7,740.03	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1531-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
8230-1531-FP01-TM05-333001						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
8230-1531-FP01-TM05-333001-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
	P00153	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ultima mc		\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00
8230-1532						FGP 2022	\$1,588,116.69	\$0.00	\$0.00	\$1,588,116.69
8230-1532-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,027,901.83	\$0.00	\$0.00	\$1,027,901.83
8230-1532-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$1,027,901.83	\$0.00	\$0.00	\$1,027,901.83
8230-1532-DR02-OP03-563001						Maquinaria y equipo de construcción	\$1,027,901.83	\$0.00	\$0.00	\$1,027,901.83
8230-1532-DR02-OP03-563001-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$1,027,901.83	\$0.00	\$0.00	\$1,027,901.83
8230-1532-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$129,834.04	\$0.00	\$0.00	\$129,834.04
8230-1532-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$2,350.04	\$0.00	\$0.00	\$2,350.04
8230-1532-FP01-PR02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,350.04	\$0.00	\$0.00	\$2,350.04
8230-1532-FP01-PR02-398001-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,350.04	\$0.00	\$0.00	\$2,350.04
8230-1532-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$127,484.00	\$0.00	\$0.00	\$127,484.00
8230-1532-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00
8230-1532-FP01-TM05-218001-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00
8230-1532-FP01-TM05-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00
8230-1532-FP01-TM05-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00
8230-1532-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$430,380.82	\$0.00	\$0.00	\$430,380.82
8230-1532-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$430,380.82	\$0.00	\$0.00	\$430,380.82
8230-1532-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$286,726.80	\$0.00	\$0.00	\$286,726.80
8230-1532-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$286,726.80	\$0.00	\$0.00	\$286,726.80



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-1532-PS03-PR02-446001			Ayudas sociales a cooperativas	\$143,654.02	\$0.00	\$0.00	\$143,654.02
8230-1532-PS03-PR02-446001-1			Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$143,654.02	\$0.00	\$0.00	\$143,654.02
8230-1533			FFM 2022	\$2,372,118.65	\$750,000.00	\$0.00	\$1,622,118.65
8230-1533-DR02			DESARROLLO REGIONAL	\$1,529,948.71	\$0.00	\$0.00	\$1,529,948.71
8230-1533-DR02-OP03			OBRAS PUBLICAS	\$1,529,948.71	\$0.00	\$0.00	\$1,529,948.71
8230-1533-DR02-OP03-241001			Productos minerales no metálicos	\$96,465.52	\$0.00	\$0.00	\$96,465.52
8230-1533-DR02-OP03-241001-1			Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$96,465.52	\$0.00	\$0.00	\$96,465.52
8230-1533-DR02-OP03-242001			Cemento y productos de concreto	\$29,103.39	\$0.00	\$0.00	\$29,103.39
8230-1533-DR02-OP03-242001-1			Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$29,103.39	\$0.00	\$0.00	\$29,103.39
8230-1533-DR02-OP03-245001			Vidrio y productos de vidrio	\$5,684.50	\$0.00	\$0.00	\$5,684.50
8230-1533-DR02-OP03-245001-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,684.50	\$0.00	\$0.00	\$5,684.50
8230-1533-DR02-OP03-246001			Material eléctrico y electrónico	\$35,336.58	\$0.00	\$0.00	\$35,336.58
8230-1533-DR02-OP03-246001-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$35,336.58	\$0.00	\$0.00	\$35,336.58
8230-1533-DR02-OP03-247001			Artículos metálicos para la construcción	\$43,633.56	\$0.00	\$0.00	\$43,633.56
8230-1533-DR02-OP03-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$43,633.56	\$0.00	\$0.00	\$43,633.56
8230-1533-DR02-OP03-248001			Materiales complementarios	\$81,368.13	\$0.00	\$0.00	\$81,368.13
8230-1533-DR02-OP03-248001-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$81,368.13	\$0.00	\$0.00	\$81,368.13
8230-1533-DR02-OP03-249001			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$56,924.83	\$0.00	\$0.00	\$56,924.83
8230-1533-DR02-OP03-249001-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$56,924.83	\$0.00	\$0.00	\$56,924.83
8230-1533-DR02-OP03-326001			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$473,280.00	\$0.00	\$0.00	\$473,280.00
8230-1533-DR02-OP03-326001-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$473,280.00	\$0.00	\$0.00	\$473,280.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1533-DR02-OP03-339001					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8230-1533-DR02-OP03-339001-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8230-1533-DR02-OP03-629001					Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$700,032.20	\$0.00	\$0.00	\$700,032.20
8230-1533-DR02-OP03-629001-2					Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$700,032.20	\$0.00	\$0.00	\$700,032.20
8230-1533-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$43,247.00	\$0.00	\$0.00	\$43,247.00
8230-1533-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$10,564.00	\$0.00	\$0.00	\$10,564.00
8230-1533-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00
8230-1533-FP01-PR02-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,870.00	\$0.00	\$0.00	\$7,870.00
8230-1533-FP01-PR02-392001					Impuestos y derechos	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00
8230-1533-FP01-PR02-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00
8230-1533-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$32,683.00	\$0.00	\$0.00	\$32,683.00
8230-1533-FP01-RM04-217001					Materiales y útiles de enseñanza	\$32,683.00	\$0.00	\$0.00	\$32,683.00
8230-1533-FP01-RM04-217001-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$32,683.00	\$0.00	\$0.00	\$32,683.00
8230-1533-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$798,922.94	\$750,000.00	\$0.00	\$48,922.94
8230-1533-PS03-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$798,922.94	\$750,000.00	\$0.00	\$48,922.94
8230-1533-PS03-OP03-439001					Otros subsidios	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1533-PS03-OP03-439001-1					Otros subsidios G. Corriente	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
	P00211	08/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE		\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1533-PS03-OP03-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$48,922.94	\$0.00	\$0.00	\$48,922.94
8230-1533-PS03-OP03-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$48,922.94	\$0.00	\$0.00	\$48,922.94
8230-1534					IVFGASOLINAS 2022	\$272,731.88	\$0.00	\$0.00	\$272,731.88
8230-1534-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$84,366.80	\$0.00	\$0.00	\$84,366.80



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1534-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$84,366.80
8230-1534-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,002.04
8230-1534-DR02-OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,002.04
8230-1534-DR02-OP03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,948.80
8230-1534-DR02-OP03-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$1,948.80
8230-1534-DR02-OP03-332001					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$29,997.60
8230-1534-DR02-OP03-332001-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$29,997.60
8230-1534-DR02-OP03-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,418.36
8230-1534-DR02-OP03-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$34,418.36
8230-1534-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$32,322.82
8230-1534-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$16,083.98
8230-1534-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$7,964.56
8230-1534-FP01-PR02-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,964.56
8230-1534-FP01-PR02-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,119.42
8230-1534-FP01-PR02-515001-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$8,119.42
8230-1534-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$16,238.84
8230-1534-FP01-RM04-214001					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$16,238.84
8230-1534-FP01-RM04-214001-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$16,238.84
8230-1534-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$156,042.26
8230-1534-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$156,042.26
8230-1534-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$8,249.22



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1534-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,249.22	\$0.00	\$0.00	\$8,249.22
8230-1534-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$147,793.04	\$0.00	\$0.00	\$147,793.04
8230-1534-PS03-PR02-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$147,793.04	\$0.00	\$0.00	\$147,793.04
8230-1535					FOFYR 2022	\$175,976.21	\$0.00	\$0.00	\$175,976.21
8230-1535-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$13,905.02	\$0.00	\$0.00	\$13,905.02
8230-1535-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$13,905.02	\$0.00	\$0.00	\$13,905.02
8230-1535-DR02-OP03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,797.02	\$0.00	\$0.00	\$5,797.02
8230-1535-DR02-OP03-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,797.02	\$0.00	\$0.00	\$5,797.02
8230-1535-DR02-OP03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8230-1535-DR02-OP03-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8230-1535-DR02-OP03-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-1535-DR02-OP03-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-1535-DR02-OP03-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8230-1535-DR02-OP03-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8230-1535-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$106,348.80	\$0.00	\$0.00	\$106,348.80
8230-1535-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
8230-1535-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
8230-1535-FP01-PR02-317001-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
8230-1535-FP01-PR02-358001					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8230-1535-FP01-PR02-358001-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8230-1535-FP01-PR02-382001					Gastos de orden social y cultural	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-1535-FP01-PR02-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00
8230-1535-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$19,348.80	\$0.00	\$0.00	\$19,348.80
8230-1535-FP01-TM05-259001					Otros productos químicos	\$19,348.80	\$0.00	\$0.00	\$19,348.80
8230-1535-FP01-TM05-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$19,348.80	\$0.00	\$0.00	\$19,348.80
8230-1535-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$4,183.25	\$0.00	\$0.00	\$4,183.25
8230-1535-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$1,711.26	\$0.00	\$0.00	\$1,711.26
8230-1535-OS04-PC28-312001					Gas	\$1,711.26	\$0.00	\$0.00	\$1,711.26
8230-1535-OS04-PC28-312001-1					Gas G. Corriente	\$1,711.26	\$0.00	\$0.00	\$1,711.26
8230-1535-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$2,471.99	\$0.00	\$0.00	\$2,471.99
8230-1535-OS04-ST07-356001					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$2,471.99	\$0.00	\$0.00	\$2,471.99
8230-1535-OS04-ST07-356001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$2,471.99	\$0.00	\$0.00	\$2,471.99
8230-1535-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$51,539.14	\$0.00	\$0.00	\$51,539.14
8230-1535-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20
8230-1535-PS03-DS06-329001					Otros arrendamientos	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20
8230-1535-PS03-DS06-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20
8230-1535-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$46,527.94	\$0.00	\$0.00	\$46,527.94
8230-1535-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$22,432.94	\$0.00	\$0.00	\$22,432.94
8230-1535-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,432.94	\$0.00	\$0.00	\$22,432.94
8230-1535-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$9,576.00	\$0.00	\$0.00	\$9,576.00
8230-1535-PS03-PR02-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$9,576.00	\$0.00	\$0.00	\$9,576.00
8230-1535-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$14,519.00	\$0.00	\$0.00	\$14,519.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1535-PS03-PR02-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$14,519.00	\$0.00	\$0.00	\$14,519.00
8230-1536					IEPS TABACOS 2022	\$192,776.72	\$448.08	\$0.00	\$192,328.64
8230-1536-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$38,061.40	\$0.00	\$0.00	\$38,061.40
8230-1536-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$38,061.40	\$0.00	\$0.00	\$38,061.40
8230-1536-DR02-OP03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00
8230-1536-DR02-OP03-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$213.00
8230-1536-DR02-OP03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,556.40	\$0.00	\$0.00	\$5,556.40
8230-1536-DR02-OP03-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,556.40	\$0.00	\$0.00	\$5,556.40
8230-1536-DR02-OP03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00
8230-1536-DR02-OP03-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$1,088.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088.00
8230-1536-DR02-OP03-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,204.00	\$0.00	\$0.00	\$31,204.00
8230-1536-DR02-OP03-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$31,204.00	\$0.00	\$0.00	\$31,204.00
8230-1536-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$145,588.44	\$448.08	\$0.00	\$145,140.36
8230-1536-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$137,468.44	\$448.08	\$0.00	\$137,020.36
8230-1536-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8230-1536-FP01-PR02-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8230-1536-FP01-PR02-332001					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$29,997.60	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60
8230-1536-FP01-PR02-332001-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$29,997.60	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60
8230-1536-FP01-PR02-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$448.08	\$448.08	\$0.00	\$0.00
8230-1536-FP01-PR02-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$448.08	\$448.08	\$0.00	\$0.00
P00210 02/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Reducción) Ejercicio : 2023 CIERRE I		\$448.08	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1536-FP01-PR02-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,682.76	\$0.00	\$0.00	\$6,682.76
8230-1536-FP01-PR02-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$6,682.76	\$0.00	\$0.00	\$6,682.76
8230-1536-FP01-PR02-382001				Gastos de orden social y cultural	\$79,460.00	\$0.00	\$0.00	\$79,460.00
8230-1536-FP01-PR02-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$79,460.00	\$0.00	\$0.00	\$79,460.00
8230-1536-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8230-1536-FP01-TM05-218001				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8230-1536-FP01-TM05-218001-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8230-1536-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$9,126.88	\$0.00	\$0.00	\$9,126.88
8230-1536-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$357.28	\$0.00	\$0.00	\$357.28
8230-1536-PS03-DM08-215001				Material impreso e informacion digital	\$357.28	\$0.00	\$0.00	\$357.28
8230-1536-PS03-DM08-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$357.28	\$0.00	\$0.00	\$357.28
8230-1536-PS03-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$8,769.60	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60
8230-1536-PS03-DS06-329001				Otros arrendamientos	\$8,769.60	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60
8230-1536-PS03-DS06-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,769.60	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60
8230-1537				ISAN 2022	\$39,312.64	\$14.00	\$0.00	\$39,298.64
8230-1537-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$22,888.80	\$0.00	\$0.00	\$22,888.80
8230-1537-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$22,888.80	\$0.00	\$0.00	\$22,888.80
8230-1537-DR02-OP03-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,843.60	\$0.00	\$0.00	\$11,843.60
8230-1537-DR02-OP03-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$11,843.60	\$0.00	\$0.00	\$11,843.60
8230-1537-DR02-OP03-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8230-1537-DR02-OP03-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1537-DR02-OP03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$695.20	\$0.00	\$0.00	\$695.20
8230-1537-DR02-OP03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$695.20	\$0.00	\$0.00	\$695.20
8230-1537-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$16,127.84	\$14.00	\$0.00	\$16,113.84
8230-1537-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
8230-1537-FP01-PR02-291001						Herramientas Menores	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
8230-1537-FP01-PR02-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$14.00	\$14.00	\$0.00	\$0.00
	P00197	24/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Reducción) Ejercicio : 2023 CIERRE I		\$14.00	\$0.00	\$0.00
8230-1537-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$16,113.84	\$0.00	\$0.00	\$16,113.84
8230-1537-FP01-RM04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,146.44	\$0.00	\$0.00	\$11,146.44
8230-1537-FP01-RM04-249001-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$11,146.44	\$0.00	\$0.00	\$11,146.44
8230-1537-FP01-RM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,569.40	\$0.00	\$0.00	\$1,569.40
8230-1537-FP01-RM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,569.40	\$0.00	\$0.00	\$1,569.40
8230-1537-FP01-RM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,398.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.00
8230-1537-FP01-RM04-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,398.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.00
8230-1537-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
8230-1537-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
8230-1537-OS04-PC28-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
8230-1537-OS04-PC28-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
8230-1538						CISAN 2022	\$13,755.77	\$7.17	\$0.00	\$13,748.60
8230-1538-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$12,974.27	\$7.17	\$0.00	\$12,967.10
8230-1538-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$12,974.27	\$7.17	\$0.00	\$12,967.10
8230-1538-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,099.60	\$0.00	\$0.00	\$2,099.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1538-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,099.60	\$0.00	\$0.00	\$2,099.60
8230-1538-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,014.67	\$7.17	\$0.00	\$1,007.50
8230-1538-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,014.67	\$7.17	\$0.00	\$1,007.50
	P00196	24/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2023 CIERRE C		\$7.17	\$0.00	\$1,007.50
8230-1538-DR02-OP03-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
8230-1538-DR02-OP03-357001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
8230-1538-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$781.50	\$0.00	\$0.00	\$781.50
8230-1538-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$781.50	\$0.00	\$0.00	\$781.50
8230-1538-FP01-TM05-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$781.50	\$0.00	\$0.00	\$781.50
8230-1538-FP01-TM05-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$781.50	\$0.00	\$0.00	\$781.50
8230-1539						FOCOM 2022	\$300,453.30	\$0.00	\$0.00	\$300,453.30
8230-1539-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$56,896.60	\$0.00	\$0.00	\$56,896.60
8230-1539-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$56,896.60	\$0.00	\$0.00	\$56,896.60
8230-1539-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,216.60	\$0.00	\$0.00	\$1,216.60
8230-1539-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,216.60	\$0.00	\$0.00	\$1,216.60
8230-1539-DR02-OP03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00
8230-1539-DR02-OP03-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00
8230-1539-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$131,318.59	\$0.00	\$0.00	\$131,318.59
8230-1539-FP01-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
8230-1539-FP01-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
8230-1539-FP01-DS06-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
8230-1539-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$102,410.60	\$0.00	\$0.00	\$102,410.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1539-FP01-PR02-221001				Productos alimenticios para personas	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8230-1539-FP01-PR02-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8230-1539-FP01-PR02-382001				Gastos de orden social y cultural	\$94,290.60	\$0.00	\$0.00	\$94,290.60
8230-1539-FP01-PR02-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$94,290.60	\$0.00	\$0.00	\$94,290.60
8230-1539-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$10,579.99	\$0.00	\$0.00	\$10,579.99
8230-1539-FP01-RM04-214001				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$5,799.99	\$0.00	\$0.00	\$5,799.99
8230-1539-FP01-RM04-214001-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$5,799.99	\$0.00	\$0.00	\$5,799.99
8230-1539-FP01-RM04-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00
8230-1539-FP01-RM04-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,780.00	\$0.00	\$0.00	\$4,780.00
8230-1539-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
8230-1539-FP01-TM05-256001				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
8230-1539-FP01-TM05-256001-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.00
8230-1539-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$112,238.11	\$0.00	\$0.00	\$112,238.11
8230-1539-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$112,238.11	\$0.00	\$0.00	\$112,238.11
8230-1539-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$23,364.55	\$0.00	\$0.00	\$23,364.55
8230-1539-PS03-PR02-441001-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$23,364.55	\$0.00	\$0.00	\$23,364.55
8230-1539-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$88,873.56	\$0.00	\$0.00	\$88,873.56
8230-1539-PS03-PR02-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$88,873.56	\$0.00	\$0.00	\$88,873.56
8230-1540				FEIEF 2022	\$11,782.49	\$0.00	\$0.00	\$11,782.49
8230-1540-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
8230-1540-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1540-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
8230-1540-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
8230-1540-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$2,638.61	\$0.00	\$0.00	\$2,638.61
8230-1540-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$2,638.61	\$0.00	\$0.00	\$2,638.61
8230-1540-FP01-TM05-221001						Productos alimenticios para personas	\$2,638.61	\$0.00	\$0.00	\$2,638.61
8230-1540-FP01-TM05-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,638.61	\$0.00	\$0.00	\$2,638.61
8230-1540-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$6,011.88	\$0.00	\$0.00	\$6,011.88
8230-1540-PS03-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$6,011.88	\$0.00	\$0.00	\$6,011.88
8230-1540-PS03-OP03-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$6,011.88	\$0.00	\$0.00	\$6,011.88
8230-1540-PS03-OP03-443001-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$6,011.88	\$0.00	\$0.00	\$6,011.88
8230-1541						FGP 2023	\$283,952.19	\$923,994.25	\$4,622,687.06	\$3,982,645.00
8230-1541-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$251,114.90	\$344,475.69	\$2,285,061.01	\$2,191,700.22
8230-1541-DR02-03OP						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$344,475.69	\$0.00	-\$344,475.69
8230-1541-DR02-03OP-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$306,345.60	\$0.00	-\$306,345.60
8230-1541-DR02-03OP-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$306,345.60	\$0.00	-\$306,345.60
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa		\$306,345.60	\$0.00	-\$306,345.60
8230-1541-DR02-03OP-133001						Horas extraordinarias	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	-\$12,400.00
8230-1541-DR02-03OP-133001-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	-\$12,400.00
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa		\$12,400.00	\$0.00	-\$12,400.00
8230-1541-DR02-03OP-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$12,036.34	\$0.00	-\$12,036.34
8230-1541-DR02-03OP-151001-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$12,036.34	\$0.00	-\$12,036.34
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa		\$12,036.34	\$0.00	-\$12,036.34



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1541-DR02-03OP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$13,693.75	\$0.00	-\$13,693.75
8230-1541-DR02-03OP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$13,693.75	\$0.00	-\$13,693.75
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$13,693.75		\$0.00	-\$13,693.75
8230-1541-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$251,114.90	\$0.00	\$2,285,061.01	\$2,536,175.91
8230-1541-DR02-OP03-241001				Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
8230-1541-DR02-OP03-241001-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00		\$500,000.00	\$500,000.00
8230-1541-DR02-OP03-242001				Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8230-1541-DR02-OP03-242001-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00		\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
8230-1541-DR02-OP03-246001				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$352,451.79	\$352,451.79
8230-1541-DR02-OP03-246001-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,451.79	\$352,451.79
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00		\$352,451.79	\$352,451.79
8230-1541-DR02-OP03-339001				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8230-1541-DR02-OP03-339001-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00		\$400,000.00	\$400,000.00
8230-1541-DR02-OP03-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$251,114.90	\$0.00	\$32,609.22	\$283,724.12
8230-1541-DR02-OP03-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$251,114.90	\$0.00	\$32,609.22	\$283,724.12
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00		\$32,609.22	\$283,724.12
8230-1541-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$32,837.29	\$485,514.46	\$1,960,694.75	\$1,508,017.58
8230-1541-FP01-01AG				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$29,336.40	\$132,013.80	\$573,753.60	\$471,076.20
8230-1541-FP01-01AG-111001				Dietas	\$0.00	\$132,013.80	\$0.00	-\$132,013.80
8230-1541-FP01-01AG-111001-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$132,013.80	\$0.00	-\$132,013.80



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$132,013.80	\$0.00	-\$132,013.80
8230-1541-FP01-01AG-113001						Sueldos base al personal permanente	\$29,336.40	\$0.00	\$123,303.60
8230-1541-FP01-01AG-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$29,336.40	\$0.00	\$123,303.60
	P00127	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIAC	\$0.00	\$19,080.00	\$48,416.40
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$104,223.60	\$152,640.00
8230-1541-FP01-01AG-134001						Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$450,450.00
8230-1541-FP01-01AG-134001-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,450.00
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00
8230-1541-FP01-02PR						PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$177,482.09
8230-1541-FP01-02PR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$23,378.40
8230-1541-FP01-02PR-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,378.40
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$23,378.40	\$23,378.40
8230-1541-FP01-02PR-153001						Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$154,103.69
8230-1541-FP01-02PR-153001-1						Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,103.69
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$154,103.69	\$154,103.69
8230-1541-FP01-04RM						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$191,049.65	\$105,147.18
8230-1541-FP01-04RM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$163,868.40	\$0.00
8230-1541-FP01-04RM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$163,868.40	\$0.00
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$163,868.40	\$0.00	-\$163,868.40
8230-1541-FP01-04RM-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8230-1541-FP01-04RM-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P00273	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1541-FP01-04RM-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1541-FP01-04RM-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00273	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1541-FP01-04RM-133001					Horas extraordinarias	\$0.00	\$5,675.00	\$0.00	-\$5,675.00
8230-1541-FP01-04RM-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$5,675.00	\$0.00	-\$5,675.00
P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,675.00
8230-1541-FP01-04RM-152001					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18
8230-1541-FP01-04RM-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18
P00269	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18	\$95,147.18
8230-1541-FP01-04RM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$11,506.25	\$0.00	-\$11,506.25
8230-1541-FP01-04RM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$11,506.25	\$0.00	-\$11,506.25
P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$11,506.25	\$0.00	\$0.00	-\$11,506.25
8230-1541-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-1541-FP01-05TM-133001					Horas extraordinarias	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-1541-FP01-05TM-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-1541-FP01-10AC					ADQUISICIONES Y CONTRATOS	\$0.00	\$380.13	\$70,380.13	\$70,000.00
8230-1541-FP01-10AC-152001					Indemnizaciones	\$0.00	\$380.13	\$70,380.13	\$70,000.00
8230-1541-FP01-10AC-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$380.13	\$70,380.13	\$70,000.00
P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$0.00	\$70,380.13	\$70,380.13	\$70,380.13
P00269	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$380.13	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-1541-FP01-12CJ					COORDINACION JURIDICA	\$0.00	\$76,441.50	\$0.00	-\$76,441.50
8230-1541-FP01-12CJ-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$76,441.50	\$0.00	-\$76,441.50
8230-1541-FP01-12CJ-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$76,441.50	\$0.00	-\$76,441.50
P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$76,441.50	\$0.00	\$0.00	-\$76,441.50



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8230-1541-FP01-17TR				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16
8230-1541-FP01-17TR-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16
8230-1541-FP01-17TR-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16
8230-1541-FP01-18SM				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	-\$1,800.00	\$5,753.82	-\$79,827.38
8230-1541-FP01-18SM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	-\$74,581.20
8230-1541-FP01-18SM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$74,581.20	-\$74,581.20
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$74,581.20	\$0.00	-\$74,581.20
8230-1541-FP01-18SM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$1,167.60	\$1,167.60
8230-1541-FP01-18SM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,167.60	\$1,167.60
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$1,167.60	\$1,167.60
8230-1541-FP01-18SM-133001				Horas extraordinarias	-\$1,800.00	\$0.00	-\$6,250.00
8230-1541-FP01-18SM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	-\$1,800.00	\$4,450.00	-\$6,250.00
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$4,450.00	\$0.00	-\$6,250.00
8230-1541-FP01-18SM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,586.22	\$4,586.22
8230-1541-FP01-18SM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$4,586.22	\$4,586.22
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$0.00	\$4,586.22	\$4,586.22
8230-1541-FP01-18SM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	-\$4,750.00
8230-1541-FP01-18SM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$4,750.00	-\$4,750.00
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensa	\$4,750.00	\$0.00	-\$4,750.00
8230-1541-FP01-19CP				CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$0.00	-\$1,314.80
8230-1541-FP01-19CP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.00	-\$1,314.80
8230-1541-FP01-19CP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$1,314.80	-\$1,314.80



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Compensar	\$1,314.80	\$0.00	-\$1,314.80	
8230-1541-FP01-20RE						REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS		\$0.00	\$300.00	\$275.00	-\$25.00
8230-1541-FP01-20RE-133001						Horas extraordinarias		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00
8230-1541-FP01-20RE-133001-1						Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Compensar	\$0.00	\$275.00	\$275.00	
8230-1541-FP01-20RE-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
8230-1541-FP01-20RE-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Compensar	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
8230-1541-FP01-22RC						RESGITRO DEL ESTADO FAMILIAR		\$0.00	\$0.00	\$6.11	\$6.11
8230-1541-FP01-22RC-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$0.00	\$6.11	\$6.11
8230-1541-FP01-22RC-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$0.00	\$0.00	\$6.11	\$6.11
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Compensar	\$0.00	\$6.11	\$6.11	
8230-1541-FP01-23ET						DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO		-\$29,336.40	\$0.00	\$30,332.40	\$996.00
8230-1541-FP01-23ET-113001						Sueldos base al personal permanente		-\$29,336.40	\$0.00	\$29,336.40	\$0.00
8230-1541-FP01-23ET-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente		-\$29,336.40	\$0.00	\$29,336.40	\$0.00
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Compensar	\$0.00	\$29,336.40	\$0.00	
8230-1541-FP01-23ET-131001						Prima Quinquenal		\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00
8230-1541-FP01-23ET-131001-1						Prima Quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$180.00
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Compensar	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
8230-1541-FP01-23ET-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00
8230-1541-FP01-23ET-151001-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00
	P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023	Compensar	\$0.00	\$816.00	\$816.00	
8230-1541-FP01-26EC						EDUCACION Y CULTURA		\$0.00	\$233.38	\$6,825.78	\$6,592.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1541-FP01-26EC-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$1,530.96	\$1,530.96
8230-1541-FP01-26EC-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.96	\$1,530.96
P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$0.00	\$0.00	\$1,530.96	\$1,530.96
8230-1541-FP01-26EC-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,294.82	\$5,294.82
8230-1541-FP01-26EC-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$5,294.82	\$5,294.82
P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$0.00	\$0.00	\$5,294.82	\$5,294.82
8230-1541-FP01-26EC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$233.38	\$0.00	-\$233.38
8230-1541-FP01-26EC-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$233.38	\$0.00	-\$233.38
P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$233.38	\$0.00	\$0.00	-\$233.38
8230-1541-FP01-30PE					PENSIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00
8230-1541-FP01-30PE-152001					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00
8230-1541-FP01-30PE-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00
P00162	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$0.00	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00
8230-1541-FP01-31JU					JUBILADOS	\$0.00	\$0.00	\$868,121.48	\$868,121.48
8230-1541-FP01-31JU-452001					Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$868,121.48	\$868,121.48
8230-1541-FP01-31JU-452001-4					Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$868,121.48	\$868,121.48
P00269	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00	\$0.00	\$868,121.48	\$868,121.48
8230-1541-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$32,837.29	\$0.00	\$0.00	\$32,837.29
8230-1541-FP01-PR02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$32,837.29	\$0.00	\$0.00	\$32,837.29
8230-1541-FP01-PR02-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$32,837.29	\$0.00	\$0.00	\$32,837.29
8230-1541-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$218.75	\$218.75
8230-1541-PA05-24EA					ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$0.00	\$218.75	\$218.75



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1541-PA05-24EA-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$218.75	\$218.75	
8230-1541-PA05-24EA-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$218.75	\$218.75	
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$0.00	\$218.75	\$218.75	
8230-1541-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$94,004.10	\$376,712.55	\$282,708.45
8230-1541-PS03-06DS				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$94,004.10	\$0.00	-\$94,004.10
8230-1541-PS03-06DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$94,004.10	\$0.00	-\$94,004.10
8230-1541-PS03-06DS-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$94,004.10	\$0.00	-\$94,004.10
P00162	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Compensar	\$94,004.10	\$0.00	-\$94,004.10	
8230-1541-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$376,712.55	\$376,712.55
8230-1541-PS03-PR02-415001				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$0.00	\$62,647.28	\$62,647.28
8230-1541-PS03-PR02-415001-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$0.00	\$62,647.28	\$62,647.28
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00	\$62,647.28	\$62,647.28	
8230-1541-PS03-PR02-451001				Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$314,065.27	\$314,065.27
8230-1541-PS03-PR02-451001-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$314,065.27	\$314,065.27
P00269	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00	\$314,065.27	\$314,065.27	
8230-1542				FFM 2023	\$16,868.00	\$1,266,978.41	\$2,448,260.41	\$1,198,150.00
8230-1542-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$16,598.00	\$225,381.12	\$670,560.00	\$461,776.88
8230-1542-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$16,598.00	\$225,381.12	\$670,560.00	\$461,776.88
8230-1542-DR02-OP03-248001				Materiales complementarios	\$0.00	\$2,783.42	\$0.00	-\$2,783.42
8230-1542-DR02-OP03-248001-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,783.42	\$0.00	-\$2,783.42
P00240	01/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$2,783.42	\$0.00	-\$2,783.42	
8230-1542-DR02-OP03-271001				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$14,400.00	\$50,000.00	\$35,600.00
8230-1542-DR02-OP03-271001-1				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00	\$14,400.00	\$50,000.00	\$35,600.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00198	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
	P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$14,400.00	\$0.00	\$35,600.00	
8230-1542-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$150,097.70	\$0.00	-\$150,097.70
8230-1542-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$150,097.70	\$0.00	-\$150,097.70
	P00178	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificacior	\$97.70	\$0.00	-\$97.70	
	P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$150,000.00	\$0.00	-\$150,097.70	
8230-1542-DR02-OP03-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$0.00	\$0.00	\$608,560.00	\$608,560.00
8230-1542-DR02-OP03-332001-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$0.00	\$608,560.00	\$608,560.00
	P00188	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIAC	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	
	P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$532,000.00	\$608,560.00	
8230-1542-DR02-OP03-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
8230-1542-DR02-OP03-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
8230-1542-DR02-OP03-347001						Fletes y Maniobras	\$0.00	\$58,100.00	\$0.00	-\$58,100.00
8230-1542-DR02-OP03-347001-1						Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$58,100.00	\$0.00	-\$58,100.00
	P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$58,100.00	\$0.00	-\$58,100.00	
8230-1542-DR02-OP03-392001						Impuestos y derechos	\$16,598.00	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00
8230-1542-DR02-OP03-392001-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,598.00	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00
8230-1542-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$3,270.00	\$750,205.75	\$559,953.96	-\$186,981.79
8230-1542-FP01-01AG						ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00	-\$450,450.00
8230-1542-FP01-01AG-134001						Compensaciones	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00	-\$450,450.00
8230-1542-FP01-01AG-134001-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00	-\$450,450.00
	P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$450,450.00	\$0.00	-\$450,450.00	
8230-1542-FP01-21AP						SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$3,000.00	\$72,405.75	\$12,266.97	-\$57,138.78



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1542-FP01-21AP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$72,405.75	\$0.00	-\$72,405.75
8230-1542-FP01-21AP-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$72,405.75	\$0.00	-\$72,405.75
	P00163	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$72,405.75	\$0.00	\$0.00	-\$72,405.75
8230-1542-FP01-21AP-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$555.45	\$555.45
8230-1542-FP01-21AP-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$555.45	\$555.45
	P00163	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$0.00	\$555.45	\$555.45
8230-1542-FP01-21AP-133001					Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,000.00
8230-1542-FP01-21AP-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,000.00
	P00163	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,000.00
8230-1542-FP01-21AP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$2,711.52	\$2,711.52
8230-1542-FP01-21AP-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$2,711.52	\$2,711.52
	P00163	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$0.00	\$2,711.52	\$2,711.52
8230-1542-FP01-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$270.00	\$0.00	\$212,550.00	\$212,820.00
8230-1542-FP01-AG01-134001					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$212,550.00	\$212,550.00
8230-1542-FP01-AG01-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,550.00	\$212,550.00
	P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$0.00	\$212,550.00	\$212,550.00
8230-1542-FP01-AG01-392001					Impuestos y derechos	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
8230-1542-FP01-AG01-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
8230-1542-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$119,800.00	\$92,310.08	-\$27,489.92
8230-1542-FP01-PR02-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1542-FP01-PR02-271001-1					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P00198	01/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1542-FP01-PR02-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1542-FP01-PR02-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-1542-FP01-PR02-334001					Servicios de capacitación	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	-\$64,800.00
8230-1542-FP01-PR02-334001-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$64,800.00	\$0.00	-\$64,800.00
P00245	11/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00
P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$61,320.00	\$0.00	-\$64,800.00
8230-1542-FP01-PR02-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$69,587.08	\$69,587.08
8230-1542-FP01-PR02-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$69,587.08	\$69,587.08
P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$0.00	\$69,587.08	\$69,587.08
8230-1542-FP01-PR02-396001					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$22,723.00	\$22,723.00
8230-1542-FP01-PR02-396001-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,723.00	\$22,723.00
P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$0.00	\$22,723.00	\$22,723.00
8230-1542-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$95,000.00	\$150,000.00	\$55,000.00
8230-1542-FP01-RM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8230-1542-FP01-RM04-211001-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8230-1542-FP01-RM04-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-1542-FP01-RM04-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
P00178	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificacior		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$25,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-1542-FP01-RM04-339001					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1542-FP01-RM04-339001-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P00274	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1542-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$12,550.00	\$92,826.91	\$80,276.91



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1542-FP01-TM05-248001					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42
8230-1542-FP01-TM05-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42
	P00240	01/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42
8230-1542-FP01-TM05-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,550.00	\$0.00	-\$12,550.00
8230-1542-FP01-TM05-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$12,550.00	\$0.00	-\$12,550.00
	P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$12,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,550.00
8230-1542-FP01-TM05-334001					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
8230-1542-FP01-TM05-334001-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P00245	11/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
8230-1542-FP01-TM05-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$36,563.49	\$36,563.49
8230-1542-FP01-TM05-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$36,563.49	\$36,563.49
	P00173	01/05/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$0.00	\$20,563.49	\$36,563.49
8230-1542-FP01-TM05-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1542-FP01-TM05-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00274	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1542-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$240,390.60	\$0.00	-\$240,390.60
8230-1542-OS04-28PC					PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$74,613.60	\$0.00	-\$74,613.60
8230-1542-OS04-28PC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$74,613.60	\$0.00	-\$74,613.60
8230-1542-OS04-28PC-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$74,613.60	\$0.00	-\$74,613.60
	P00163	30/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$74,613.60	\$0.00	\$0.00	-\$74,613.60
8230-1542-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	-\$60,500.00
8230-1542-OS04-PC28-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	-\$60,500.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1542-OS04-PC28-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	-\$60,500.00
P00178	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificaci		\$60,500.00	\$0.00	-\$60,500.00
8230-1542-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$105,277.00	\$0.00	-\$105,277.00
8230-1542-OS04-ST07-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$105,277.00	\$0.00	-\$105,277.00
8230-1542-OS04-ST07-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$105,277.00	\$0.00	-\$105,277.00
P00178	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificaci		\$105,277.00	\$0.00	-\$105,277.00
8230-1542-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	-\$3,000.00	\$51,000.94	\$1,217,746.45	\$1,163,745.51
8230-1542-PS03-08DM					SISTEMA DIF MUNICIPAL	-\$3,000.00	\$9,000.04	\$79,116.26	\$67,116.22
8230-1542-PS03-08DM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$64,912.27	\$64,912.27
8230-1542-PS03-08DM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,912.27	\$64,912.27
P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS		\$0.00	\$64,912.27	\$64,912.27
8230-1542-PS03-08DM-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$0.00	\$2,415.97	\$2,415.97
8230-1542-PS03-08DM-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.97	\$2,415.97
P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS		\$0.00	\$2,415.97	\$2,415.97
8230-1542-PS03-08DM-133001					Horas extraordinarias	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-1542-PS03-08DM-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS		\$9,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-1542-PS03-08DM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$11,788.02	\$11,788.02
8230-1542-PS03-08DM-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$0.00	\$11,788.02	\$11,788.02
P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS		\$0.00	\$11,788.02	\$11,788.02
8230-1542-PS03-08DM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
8230-1542-PS03-08DM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$0.04	\$0.00	-\$0.04
P00163	30/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS		\$0.04	\$0.00	-\$0.04



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1542-PS03-29IM						INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.	\$0.00	\$0.90	\$0.00	-\$0.90
8230-1542-PS03-29IM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.90	\$0.00	-\$0.90
8230-1542-PS03-29IM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.90	\$0.00	-\$0.90
P00163	30/04/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS		\$0.90	\$0.00	-\$0.90
8230-1542-PS03-AG01						ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$515,908.19	\$515,908.19
8230-1542-PS03-AG01-443001						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8230-1542-PS03-AG01-443001-1						Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
P00274	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00
8230-1542-PS03-AG01-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$0.00	\$115,908.19	\$115,908.19
8230-1542-PS03-AG01-446001-1						Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,908.19	\$115,908.19
P00274	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$0.00	\$115,908.19	\$115,908.19
8230-1542-PS03-DM08						SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
8230-1542-PS03-DM08-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1542-PS03-DM08-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
P00178	31/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificaci		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
P00274	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA		\$10,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1542-PS03-DM08-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1542-PS03-DM08-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00173	01/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-1542-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
8230-1542-PS03-DS06-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
8230-1542-PS03-DS06-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
P00178	31/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 Modificaci		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00274	30/06/2023								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA				\$10,000.00	\$0.00		-\$13,000.00
8230-1542-PS03-DS06-336001			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
8230-1542-PS03-DS06-336001-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
	P00173	01/05/2023								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS				\$12,000.00	\$0.00		-\$12,000.00
8230-1542-PS03-PR02			PRESIDENCIA				\$0.00	\$0.00	\$622,722.00	\$622,722.00
8230-1542-PS03-PR02-443001			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				\$0.00	\$0.00	\$422,722.00	\$422,722.00
8230-1542-PS03-PR02-443001-1			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$422,722.00	\$422,722.00
	P00274	30/06/2023								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA				\$0.00	\$422,722.00		\$422,722.00
8230-1542-PS03-PR02-446001			Ayudas sociales a cooperativas				\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8230-1542-PS03-PR02-446001-1			Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
	P00274	30/06/2023								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA CA				\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00
8230-1543			IVFGASOLINAS 2023				\$272,608.40	\$0.00	\$432,166.60	\$704,775.00
8230-1543-DR02			DESARROLLO REGIONAL				\$269,420.40	\$0.00	\$120,000.00	\$389,420.40
8230-1543-DR02-OP03			OBRAS PUBLICAS				\$269,420.40	\$0.00	\$120,000.00	\$389,420.40
8230-1543-DR02-OP03-242001			Cemento y productos de concreto				\$2,131.50	\$0.00	\$0.00	\$2,131.50
8230-1543-DR02-OP03-242001-1			Cemento y productos de concreto G. Corriente				\$2,131.50	\$0.00	\$0.00	\$2,131.50
8230-1543-DR02-OP03-261001			Combustibles, lubricantes y aditivos				\$14,674.00	\$0.00	\$120,000.00	\$134,674.00
8230-1543-DR02-OP03-261001-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$14,674.00	\$0.00	\$120,000.00	\$134,674.00
	P00276	30/06/2023								
			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE				\$0.00	\$120,000.00		\$134,674.00
8230-1543-DR02-OP03-351001			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$252,614.90	\$0.00	\$0.00	\$252,614.90
8230-1543-DR02-OP03-351001-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente				\$252,614.90	\$0.00	\$0.00	\$252,614.90
8230-1543-FP01			FUNCIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$0.00	\$197,385.10	\$197,385.10
8230-1543-FP01-PR02			PRESIDENCIA				\$0.00	\$0.00	\$176,505.10	\$176,505.10



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8230-1543-FP01-PR02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$176,505.10	\$176,505.10
8230-1543-FP01-PR02-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$176,505.10	\$176,505.10
P00276	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$176,505.10	\$176,505.10
8230-1543-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
8230-1543-FP01-TM05-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
8230-1543-FP01-TM05-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
P00276	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
8230-1543-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$3,188.00	\$114,781.50	\$117,969.50
8230-1543-OS04-ST07				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$3,188.00	\$114,781.50	\$117,969.50
8230-1543-OS04-ST07-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,188.00	\$114,781.50	\$117,969.50
8230-1543-OS04-ST07-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,188.00	\$114,781.50	\$117,969.50
P00276	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$114,781.50	\$117,969.50
8230-1544				FOFYR 2023	\$144,768.00	\$110,000.00	\$167,570.22
8230-1544-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$144,768.00	\$82,802.22	\$227,570.22
8230-1544-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$144,768.00	\$82,802.22	\$227,570.22
8230-1544-DR02-OP03-242001				Cemento y productos de concreto	\$144,768.00	\$0.00	\$144,768.00
8230-1544-DR02-OP03-242001-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$144,768.00	\$0.00	\$144,768.00
8230-1544-DR02-OP03-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$82,802.22	\$82,802.22
8230-1544-DR02-OP03-249001-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$82,802.22	\$82,802.22
P00261	28/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00277	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$72,802.22	\$82,802.22
8230-1544-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$10,000.00	\$40,000.00
8230-1544-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1544-FP01-RM04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1544-FP01-RM04-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00261	28/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1544-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1544-FP01-TM05-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1544-FP01-TM05-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P00277	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1544-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1544-PS03-DM08						SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1544-PS03-DM08-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1544-PS03-DM08-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P00277	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1544-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1544-PS03-DS06-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1544-PS03-DS06-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
	P00277	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1545						IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$287,791.83	\$251,871.00	-\$35,920.83
8230-1545-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$51,871.00	\$101,871.00
8230-1545-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$50,000.00	\$0.00	\$51,871.00	\$101,871.00
8230-1545-DR02-OP03-221001						Productos alimenticios para personas	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1545-DR02-OP03-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1545-DR02-OP03-241001						Productos minerales no metálicos	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-1545-DR02-OP03-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1545-DR02-OP03-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$51,871.00	\$51,871.00
8230-1545-DR02-OP03-326001-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$0.00	\$51,871.00	\$51,871.00
P00275	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$51,871.00	\$51,871.00
8230-1545-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$287,791.83	\$100,000.00	-\$187,791.83
8230-1545-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1545-FP01-RM04-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1545-FP01-RM04-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00275	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1545-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$287,791.83	\$50,000.00	-\$237,791.83
8230-1545-FP01-TM05-218001					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$287,791.83	\$0.00	-\$287,791.83
8230-1545-FP01-TM05-218001-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$287,791.83	\$0.00	-\$287,791.83
P00275	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$287,791.83	\$0.00	\$0.00	-\$287,791.83
8230-1545-FP01-TM05-259001					Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1545-FP01-TM05-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P00275	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-1545-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1545-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1545-OS04-PC28-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1545-OS04-PC28-271001-1					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00275	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Reducción) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-1545-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1545-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1545-PS03-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1545-PS03-DS06-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
8230-1546						ISAN 2023	\$0.00	\$31,938.00	\$0.00	-\$31,938.00
8230-1546-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$31,938.00	\$0.00	-\$31,938.00
8230-1546-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$31,938.00	\$0.00	-\$31,938.00
8230-1546-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$31,938.00	\$0.00	-\$31,938.00
8230-1546-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$31,938.00	\$0.00	-\$31,938.00
P00272	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Reducción) Ejercicio : 2023 1ER MOC	\$31,938.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,938.00
8230-1547						CISAN 2023	\$0.00	\$11,048.00	\$9,000.00	-\$2,048.00
8230-1547-FP01						FUNCION PÚBLICA	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	-\$2,048.00
8230-1547-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	-\$2,048.00
8230-1547-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	-\$2,048.00
8230-1547-FP01-TM05-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,048.00	\$0.00	-\$2,048.00
P00271	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Reducción) Ejercicio : 2023 1ER MOC	\$2,048.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,048.00
8230-1547-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-1547-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-1547-OS04-PC28-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-1547-OS04-PC28-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00187	01/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8230-1547-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1547-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1547-PS03-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-1547-PS03-DS06-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
P00187	01/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8230-1548				FOCOM 2023	\$2,587.96	\$317,112.04	\$319,700.00
8230-1548-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$184,440.00	\$184,440.00
8230-1548-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$184,440.00	\$184,440.00
8230-1548-DR02-OP03-332001				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$0.00	\$184,440.00	\$184,440.00
8230-1548-DR02-OP03-332001-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$184,440.00	\$184,440.00
P00270	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00	\$184,440.00	\$184,440.00
8230-1548-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$132,672.04	\$132,672.04
8230-1548-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$132,672.04	\$132,672.04
8230-1548-FP01-RM04-211001				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$132,672.04	\$132,672.04
8230-1548-FP01-RM04-211001-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$132,672.04	\$132,672.04
P00270	30/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Ampliación) Ejercicio : 2023 1ER MOI	\$0.00	\$132,672.04	\$132,672.04
8230-1548-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$2,587.96	\$0.00	\$2,587.96
8230-1548-PS03-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$2,587.96	\$0.00	\$2,587.96
8230-1548-PS03-DS06-217001				Materiales y útiles de enseñanza	\$2,587.96	\$0.00	\$2,587.96
8230-1548-PS03-DS06-217001-1				Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$2,587.96	\$0.00	\$2,587.96
8230-2528				FAISM 2022	\$11,195,837.72	\$14,809.71	\$11,181,028.01
8230-2528-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$11,195,837.72	\$14,809.71	\$11,181,028.01
8230-2528-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$11,195,837.72	\$14,809.71	\$11,181,028.01
8230-2528-DR02-OP03-612001				Edificación no habitacional	\$558,022.02	\$1,222.02	\$556,800.00
8230-2528-DR02-OP03-612001-2				Edificación no habitacional G. Capital	\$558,022.02	\$1,222.02	\$556,800.00
P00231	01/04/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$1,222.02	\$0.00	\$556,800.00
8230-2528-DR02-OP03-613001				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,312,159.46	\$2,275.93	\$2,309,883.53
8230-2528-DR02-OP03-613001-2				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$2,312,159.46	\$2,275.93	\$2,309,883.53



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00231	01/04/2023								
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$2,275.93	\$0.00	\$2,309,883.53	
8230-2528-DR02-OP03-614001						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,333,270.67	\$5,911.30	\$0.00	\$2,327,359.37
8230-2528-DR02-OP03-614001-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,333,270.67	\$5,911.30	\$0.00	\$2,327,359.37
	P00231	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$5,911.30	\$0.00	\$2,327,359.37	
8230-2528-DR02-OP03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$5,355,081.78	\$4,212.25	\$0.00	\$5,350,869.53
8230-2528-DR02-OP03-615001-2						Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$5,355,081.78	\$4,212.25	\$0.00	\$5,350,869.53
	P00231	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$4,212.25	\$0.00	\$5,350,869.53	
8230-2528-DR02-OP03-617001						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$637,303.79	\$1,188.21	\$0.00	\$636,115.58
8230-2528-DR02-OP03-617001-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$637,303.79	\$1,188.21	\$0.00	\$636,115.58
	P00231	01/04/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Reducción) Ejercicio : 2023 BAJA DE	\$1,188.21	\$0.00	\$636,115.58	
8230-2529						ISR 2022	\$4,147,820.54	\$0.00	\$0.00	\$4,147,820.54
8230-2529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$4,110,217.68	\$0.00	\$0.00	\$4,110,217.68
8230-2529-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$4,110,217.68	\$0.00	\$0.00	\$4,110,217.68
8230-2529-DR02-OP03-629001						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$4,110,217.68	\$0.00	\$0.00	\$4,110,217.68
8230-2529-DR02-OP03-629001-2						Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$4,110,217.68	\$0.00	\$0.00	\$4,110,217.68
8230-2529-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$37,602.86	\$0.00	\$0.00	\$37,602.86
8230-2529-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$37,602.86	\$0.00	\$0.00	\$37,602.86
8230-2529-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$36,520.86	\$0.00	\$0.00	\$36,520.86
8230-2529-FP01-TM05-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$36,520.86	\$0.00	\$0.00	\$36,520.86
8230-2529-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00
8230-2529-FP01-TM05-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00
8230-2530						ISR EBI 2022	\$41,843.65	\$0.00	\$0.00	\$41,843.65
8230-2530-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$5,479.80	\$0.00	\$0.00	\$5,479.80



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-2530-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$5,479.80	\$0.00	\$0.00	\$5,479.80
8230-2530-DR02-OP03-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,216.60	\$0.00	\$0.00	\$1,216.60
8230-2530-DR02-OP03-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,216.60	\$0.00	\$0.00	\$1,216.60
8230-2530-DR02-OP03-298001				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,363.20	\$0.00	\$0.00	\$1,363.20
8230-2530-DR02-OP03-298001-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$1,363.20	\$0.00	\$0.00	\$1,363.20
8230-2530-DR02-OP03-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8230-2530-DR02-OP03-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8230-2530-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00
8230-2530-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00
8230-2530-FP01-RM04-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00
8230-2530-FP01-RM04-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,085.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00
8230-2530-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$32,278.85	\$0.00	\$0.00	\$32,278.85
8230-2530-PS03-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$10,226.56	\$0.00	\$0.00	\$10,226.56
8230-2530-PS03-DS06-215001				Material impreso e informacion digital	\$714.56	\$0.00	\$0.00	\$714.56
8230-2530-PS03-DS06-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$714.56	\$0.00	\$0.00	\$714.56
8230-2530-PS03-DS06-329001				Otros arrendamientos	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00
8230-2530-PS03-DS06-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00
8230-2530-PS03-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
8230-2530-PS03-DS06-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
8230-2530-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$22,052.29	\$0.00	\$0.00	\$22,052.29
8230-2530-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$22,052.29	\$0.00	\$0.00	\$22,052.29



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-2530-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,052.29	\$0.00	\$0.00	\$22,052.29
8230-2531						FORTAMUN 2023	\$0.00	\$706,831.20	\$706,831.20	\$0.00
8230-2531-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$0.00	\$59,528.94	\$59,528.94
8230-2531-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$59,528.94	\$59,528.94
8230-2531-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$59,528.94	\$59,528.94
8230-2531-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$59,528.94	\$59,528.94
P00179	31/05/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 1A. MODIF	\$0.00	\$59,528.94	\$59,528.94	\$59,528.94
8230-2531-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$193,060.00	\$286,199.08	\$93,139.08
8230-2531-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$180,000.00	\$171,881.08	-\$8,118.92
8230-2531-FP01-PR02-317001						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$0.00	\$45,163.76	\$45,163.76
8230-2531-FP01-PR02-317001-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$0.00	\$45,163.76	\$45,163.76
P00268	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$0.00	\$45,163.76	\$45,163.76	\$45,163.76
8230-2531-FP01-PR02-394001						Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$33,657.32	\$33,657.32
8230-2531-FP01-PR02-394001-1						Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$0.00	\$0.00	\$33,657.32	\$33,657.32
P00268	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$0.00	\$33,657.32	\$33,657.32	\$33,657.32
8230-2531-FP01-PR02-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	-\$180,000.00
8230-2531-FP01-PR02-515001-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	-\$180,000.00
P00268	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$180,000.00	\$0.00	-\$180,000.00	-\$180,000.00
8230-2531-FP01-PR02-519001						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00
8230-2531-FP01-PR02-519001-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00
P00268	30/06/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE C	\$0.00	\$33,060.00	\$33,060.00	\$33,060.00
8230-2531-FP01-PR02-523001						Cámaras fotográficas y de video	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-2531-FP01-PR02-523001-2						Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00268	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ACTA DE C	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
8230-2531-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		\$0.00	\$46,300.00	\$46,300.00
8230-2531-FP01-RM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8230-2531-FP01-RM04-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
	P00179	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023	1A. MODIF	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00
8230-2531-FP01-RM04-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
8230-2531-FP01-RM04-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
	P00225	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
8230-2531-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL		\$0.00	\$13,060.00	\$68,018.00
8230-2531-FP01-TM05-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)		\$0.00	\$44,338.00	\$44,338.00
8230-2531-FP01-TM05-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$0.00	\$44,338.00	\$44,338.00
	P00225	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	P00268	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ACTA DE C	\$0.00	\$44,238.00	\$44,338.00
8230-2531-FP01-TM05-392001						Impuestos y derechos		\$0.00	\$23,680.00	\$23,680.00
8230-2531-FP01-TM05-392001-1						Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$23,680.00	\$23,680.00
	P00268	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ACTA DE C	\$0.00	\$23,680.00	\$23,680.00
8230-2531-FP01-TM05-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$13,060.00	\$0.00
8230-2531-FP01-TM05-515001-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$0.00	\$13,060.00	\$0.00
	P00268	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ACTA DE C	\$13,060.00	\$0.00	-\$13,060.00
8230-2531-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD		\$0.00	\$513,771.20	\$359,701.18
8230-2531-OS04-07ST						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$0.00	\$467,044.52	\$0.00
8230-2531-OS04-07ST-113001						Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$445,944.52	\$0.00
8230-2531-OS04-07ST-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$445,944.52	\$0.00
	P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	COMPENS	\$445,944.52	\$0.00	-\$445,944.52



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-2531-OS04-07ST-171001					Estímulos	\$0.00 \$21,100.00 \$0.00 -\$21,100.00
8230-2531-OS04-07ST-171001-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00 \$21,100.00 \$0.00 -\$21,100.00
P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$21,100.00 \$0.00 -\$21,100.00
8230-2531-OS04-28PC					PROTECCION CIVIL	\$0.00 \$20,544.68 \$11,922.18 -\$8,622.50
8230-2531-OS04-28PC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$20,544.68 \$0.00 -\$20,544.68
8230-2531-OS04-28PC-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$20,544.68 \$0.00 -\$20,544.68
P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$20,544.68 \$0.00 -\$20,544.68
8230-2531-OS04-28PC-131001					Prima Quinquenal	\$0.00 \$0.00 \$1,125.74 \$1,125.74
8230-2531-OS04-28PC-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00 \$0.00 \$1,125.74 \$1,125.74
P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00 \$0.00 \$1,125.74 \$1,125.74
8230-2531-OS04-28PC-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00 \$0.00 \$5,496.44 \$5,496.44
8230-2531-OS04-28PC-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00 \$0.00 \$5,496.44 \$5,496.44
P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00 \$0.00 \$5,496.44 \$5,496.44
8230-2531-OS04-28PC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00 \$0.00 \$5,300.00 \$5,300.00
8230-2531-OS04-28PC-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00 \$0.00 \$5,300.00 \$5,300.00
P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 COMPENS	\$0.00 \$0.00 \$5,300.00 \$5,300.00
8230-2531-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$0.00 \$0.00 \$65,000.00 \$65,000.00
8230-2531-OS04-PC28-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$0.00 \$65,000.00 \$65,000.00
8230-2531-OS04-PC28-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$0.00 \$65,000.00 \$65,000.00
P00179	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023 1A. MODIF	\$0.00 \$0.00 \$65,000.00 \$65,000.00
8230-2531-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00 \$26,182.00 \$282,779.00 \$256,597.00
8230-2531-OS04-ST07-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00 \$23,680.00 \$0.00 -\$23,680.00
8230-2531-OS04-ST07-271001-1					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00 \$23,680.00 \$0.00 -\$23,680.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P00268	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ACTA DE C	\$23,680.00	\$0.00	-\$23,680.00
8230-2531-OS04-ST07-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$175,277.00
8230-2531-OS04-ST07-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$0.00	\$175,277.00
	P00179	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2023	1A. MODIF	\$0.00	\$175,277.00	\$175,277.00
8230-2531-OS04-ST07-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)		\$0.00	\$2,502.00	\$107,502.00
8230-2531-OS04-ST07-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$0.00	\$2,502.00	\$107,502.00
	P00225	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$2,502.00	\$0.00	-\$2,502.00
	P00268	30/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2023	ACTA DE C	\$0.00	\$107,502.00	\$105,000.00
8230-2531-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL		\$0.00	\$0.00	\$1,402.00
8230-2531-PS03-25SD						SALUD		\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-2531-PS03-25SD-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$0.00	\$300.00
8230-2531-PS03-25SD-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$0.00	\$0.00	\$300.00
	P00164	01/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023	COMPENS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-2531-PS03-DM08						SISTEMA DIF MUNICIPAL		\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
8230-2531-PS03-DM08-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)		\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
8230-2531-PS03-DM08-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
	P00225	31/05/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASC	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
8230-2533						ISR 2023		\$0.00	\$1,722.02	\$1,722.02
8230-2533-DR02						DESARROLLO REGIONAL		-\$4,230.00	\$1,390.61	\$0.00
8230-2533-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS		-\$4,230.00	\$1,390.61	\$0.00
8230-2533-DR02-OP03-241001						Productos minerales no metálicos		-\$4,230.00	\$0.00	\$0.00
8230-2533-DR02-OP03-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente		-\$4,230.00	\$0.00	\$0.00
8230-2533-DR02-OP03-291001						Herramientas Menores		\$0.00	\$1,390.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-2533-DR02-OP03-291001-1				Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00	-\$1,390.61
P00241	27/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$1,390.61	\$0.00		-\$1,390.61
8230-2533-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
8230-2533-FP01-02PR				PRESIDENCIA	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8230-2533-FP01-02PR-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8230-2533-FP01-02PR-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8230-2533-FP01-15CI				CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	-\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,230.00
8230-2533-FP01-15CI-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	-\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,230.00
8230-2533-FP01-15CI-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,230.00
8230-2533-FP01-18SM				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8230-2533-FP01-18SM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8230-2533-FP01-18SM-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8230-2533-FP01-AG01				ASAMBLEA MUNICIPAL	-\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,230.00
8230-2533-FP01-AG01-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	-\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,230.00
8230-2533-FP01-AG01-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,230.00
8230-2533-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$331.41	\$0.00	-\$331.41
8230-2533-FP01-RM04-292001				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$331.41	\$0.00	-\$331.41
8230-2533-FP01-RM04-292001-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$331.41	\$0.00	-\$331.41
P00241	27/06/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$331.41	\$0.00		-\$331.41
8230-2533-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$331.41	\$331.41
8230-2533-FP01-TM05-292001				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$331.41	\$331.41



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-2533-FP01-TM05-292001-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.41	\$331.41
	P00241	27/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$331.41
8230-2533-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$12,690.00	\$0.00	\$1,390.61	\$14,080.61
8230-2533-OS04-07ST						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8230-2533-OS04-07ST-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8230-2533-OS04-07ST-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8230-2533-OS04-28PC						PROTECCION CIVIL	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8230-2533-OS04-28PC-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8230-2533-OS04-28PC-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8230-2533-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61
8230-2533-OS04-PC28-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61
8230-2533-OS04-PC28-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61
	P00241	27/06/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASC	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$1,390.61
8230-2533-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	-\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,460.00
8230-2533-PS03-08DM						SISTEMA DIF MUNICIPAL	-\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,460.00
8230-2533-PS03-08DM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	-\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,460.00
8230-2533-PS03-08DM-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	-\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,460.00
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$24,460,712.53	\$24,318,879.15	\$141,833.38
8240-1106						RECURSOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$3,066,970.42	\$3,066,970.42	\$0.00
8240-1106-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$529,014.48	\$529,014.48	\$0.00
8240-1106-DR02-03OP						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$124,609.50	\$124,609.50	\$0.00
8240-1106-DR02-03OP-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$121,309.50	\$121,309.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1106-DR02-03OP-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$121,309.50	\$121,309.50	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/K	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$23,858.25	\$0.00	\$23,858.25	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/K	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$23,858.25	\$0.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL)	\$23,858.25	\$0.00	\$23,858.25	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$23,858.25	\$0.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$18,398.25	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir)	\$18,398.25	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir)	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G)	\$18,398.25	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G)	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPO)	\$18,398.25	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPO)	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00	\$0.00
8240-1106-DR02-03OP-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8240-1106-DR02-03OP-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir)	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8240-1106-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$404,404.98	\$404,404.98	\$0.00
8240-1106-DR02-OP03-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
8240-1106-DR02-OP03-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT 83A0	7598	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE CAMELLONES).)	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT 83A0	7598	GD Folio: 425, Factura: 83A0 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE CAMELLONES).)	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT B1B9	7095	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE LIMPIEZA). GP Dir)	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT B1B9	7095	GD Folio: 426, Factura: B1B9 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE LIMPIEZA). GP Dir)	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
8240-1106-DR02-OP03-246001				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$45,987.25	\$45,987.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1106-DR02-OP03-246001-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$0.00	\$45,987.25	\$45,987.25	\$0.00
C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	SN	7941	7941	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (TARJETA RELEVADORA DE CARGA). GP	\$5,784.43	\$0.00	\$5,784.43	
C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	SN	7941	7941	GD Folio: 372, Factura: SN (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (TARJETA RELEVAD	\$0.00	\$5,784.43	\$0.00	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	R412	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$136.95	\$0.00	\$136.95	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	R412	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$191.75	\$0.00	\$328.70	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	R412	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$2,192.40	\$0.00	\$2,521.10	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	R412	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$8,043.43	\$0.00	\$10,564.53	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	R412	GD Folio: 591, Factura: 1271/1310/1323/1328 (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y EL	\$0.00	\$136.95	\$10,427.58	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	R412	GD Folio: 591, Factura: 1271/1310/1323/1328 (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y EL	\$0.00	\$191.75	\$10,235.83	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	R412	GD Folio: 591, Factura: 1271/1310/1323/1328 (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y EL	\$0.00	\$2,192.40	\$8,043.43	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	R412	GD Folio: 591, Factura: 1271/1310/1323/1328 (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y EL	\$0.00	\$8,043.43	\$0.00	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	O456	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN M/	\$296.39	\$0.00	\$296.39	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	O456	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN M/	\$1,906.69	\$0.00	\$2,203.08	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	O456	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN M/	\$7,452.59	\$0.00	\$9,655.67	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	O456	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN M/	\$19,982.62	\$0.00	\$29,638.29	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	O456	GD Folio: 616, Factura: 1321-1324-1330-1358 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y	\$0.00	\$296.39	\$29,341.90	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	O456	GD Folio: 616, Factura: 1321-1324-1330-1358 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y	\$0.00	\$1,906.69	\$27,435.21	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	O456	GD Folio: 616, Factura: 1321-1324-1330-1358 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y	\$0.00	\$7,452.59	\$19,982.62	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	O456	GD Folio: 616, Factura: 1321-1324-1330-1358 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y	\$0.00	\$19,982.62	\$0.00	
8240-1106-DR02-OP03-291001	Herramientas Menores						\$0.00	\$6,902.93	\$6,902.93	\$0.00
8240-1106-DR02-OP03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente						\$0.00	\$6,902.93	\$6,902.93	\$0.00
C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1234	7943	7943	GC (PAGO DE TABLA DE MADERA PARA LA CUADRILLA DE OBRAS PUBLICAS.	\$6,902.93	\$0.00	\$6,902.93	
C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1234	7943	7943	GD Folio: 622, Factura: 1234 (PAGO DE TABLA DE MADERA PARA LA CUADRILLA	\$0.00	\$6,902.93	\$0.00	
8240-1106-DR02-OP03-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte						\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
8240-1106-DR02-OP03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp						\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	O131	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 317 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 31	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	O131	GD Folio: 317, Factura: 5AC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 317 AUREA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	X110	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 380 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 38	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	X110	GD Folio: 380, Factura: 940C (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 380 AUREA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	5584	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 514 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 51	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	5584	GD Folio: 514, Factura: 5E4 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 514 AUREA I	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1106-DR02- OP03-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00 \$150,220.00 \$150,220.00 \$0.00
8240-1106-DR02- OP03-326001-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00 \$150,220.00 \$150,220.00 \$0.00
C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GC (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA 28/02/2023 (PAGO DE I	\$44,080.00 \$0.00 \$44,080.00
C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GD Folio: 298, Factura: F3E7 (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA	\$0.00 \$44,080.00 \$0.00
C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	Cancelación GC (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA 28/02/2023	-\$44,080.00 \$0.00 -\$44,080.00
C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	Cancelación GD Folio: 298, Factura: F3E7 (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00	\$0.00 -\$44,080.00 \$0.00
P00128	03/04/2023		4		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PAGO DE ARREN	\$48,720.00 \$0.00 \$48,720.00
P00129	03/04/2023		4		GD Compra : 301 Factura: 4, 243 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCI	\$0.00 \$48,720.00 \$0.00
C00646	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN	563	8413	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 348 CONSTRUCC	\$26,680.00 \$0.00 \$26,680.00
C00646	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN	563	8413	GD Folio: 348, Factura: 563 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GP Di	\$0.00 \$26,680.00 \$0.00
C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. GP D	\$20,880.00 \$0.00 \$20,880.00
C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GD Folio: 350, Factura: 005 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y I	\$0.00 \$20,880.00 \$0.00
C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	35C2	N016	GC (PAGO DE PLANTA DE LUZ PARA LOS SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA MUI	\$7,540.00 \$0.00 \$7,540.00
C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	35C2	N016	GD Folio: 377, Factura: 35C2 (PAGO DE PLANTA DE LUZ PARA LOS SERVICIOS D	\$0.00 \$7,540.00 \$0.00
C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	O401	GC (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Directo 529 VALERIA MAH	\$23,200.00 \$0.00 \$23,200.00
C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	O401	GD Folio: 529, Factura: B5B (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Di	\$0.00 \$23,200.00 \$0.00
C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	V334	GC (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Directo 530 VALERIA MAH	\$23,200.00 \$0.00 \$23,200.00
C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	V334	GD Folio: 530, Factura: B5B (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Di	\$0.00 \$23,200.00 \$0.00
8240-1106-DR02- OP03-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00 \$53,162.80 \$53,162.80 \$0.00
8240-1106-DR02- OP03-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$53,162.80 \$53,162.80 \$0.00
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SAN	D1D	3928	GC (PAGO DE REPARACION DE SERVICIO DE MARCHA. GP Directo 304 VICENT	\$1,519.60 \$0.00 \$1,519.60
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SAN	D1D	3928	GD Folio: 304, Factura: D1D (PAGO DE REPARACION DE SERVICIO DE MARCHA.	\$0.00 \$1,519.60 \$0.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GC (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIADOR. GP Directo 305 ELIZAB	\$928.00 \$0.00 \$928.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GC (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIADOR. GP Directo 305 ELIZAB	\$1,856.00 \$0.00 \$2,784.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GD Folio: 305, Factura: 3EE/102 (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIAD	\$0.00 \$928.00 \$1,856.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GD Folio: 305, Factura: 3EE/102 (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIAD	\$0.00 \$1,856.00 \$0.00
C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUI	22086	3063190	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 4	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00
C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUI	22086	3063190	GD Folio: 408, Factura: 22086 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TR	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$1,102.00 \$0.00 \$1,102.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$2,227.20 \$0.00 \$3,329.20
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$0.00 \$1,102.00 \$2,227.20



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190		GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168	M662		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168	M662		GD Folio: 418, Factura: A168 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQL	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SAN	47B	2575		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$7,354.40	\$0.00	\$7,354.40
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SAN	47B	2575		GD Folio: 435, Factura: 47B (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQU	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$2,552.00	\$0.00	\$4,176.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366		GD Folio: 436, Factura: 1F3-36F (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$1,624.00	\$2,552.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366		GD Folio: 436, Factura: 1F3-36F (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24	4834		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24	4834		GD Folio: 531, Factura: 24 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$638.00	\$0.00	\$638.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$928.00	\$0.00	\$1,566.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$928.00	\$0.00	\$2,494.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$1,067.20	\$0.00	\$3,561.20
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$1,856.00	\$0.00	\$5,417.20
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$3,990.40	\$0.00	\$9,407.60
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MA	\$0.00	\$638.00	\$8,769.60
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MA	\$0.00	\$928.00	\$7,841.60
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MA	\$0.00	\$928.00	\$6,913.60
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MA	\$0.00	\$1,067.20	\$5,846.40
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MA	\$0.00	\$1,856.00	\$3,990.40
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416		GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MA	\$0.00	\$3,990.40	\$0.00
C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERIK	A163	V195		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERIK	A163	V195		GD Folio: 527, Factura: A163 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-1106-DR02-OP03-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00
8240-1106-DR02-OP03-357001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 4	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793		GD Folio: 416, Factura: A166 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAI	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 4	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838		GD Folio: 417, Factura: A167 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAI	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659		GC (PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO (PARA MAQUINA DE MOTOCONFORMAD	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659		GD Folio: 428, Factura: 79C (PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO (PARA MAQUINA I	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806	GC (PAGO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO. GP Directo 429 DIEGO ZAMORA G	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806	GD Folio: 429, Factura: 169 (PAGO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO. GP Directo 4	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129	GC (PAGO DE REPARACION DEL GATO HIDRAULICO Y CILINDROS. GP Directo 4	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129	GD Folio: 430, Factura: 170 (PAGO DE REPARACION DEL GATO HIDRAULICO Y C	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519	GC (PARO DE REPARACION DE EMPAQUE DE GATOS TENSORES. GP Directo 4	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519	GD Folio: 431, Factura: 171 (PARO DE REPARACION DE EMPAQUE DE GATOS TE	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704	GD Folio: 520, Factura: A172 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405	GC (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA. GP Directo 528 CORPORATIVO S	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405	GD Folio: 528, Factura: A187 (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA. GP Directo	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8240-1106-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,625,226.34	\$1,625,226.34	\$0.00
8240-1106-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$0.00	\$15,182.10	\$15,182.10	\$0.00
8240-1106-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,182.10	\$15,182.10	\$0.00
8240-1106-FP01-02PR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,182.10	\$15,182.10	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/K	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/K	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
8240-1106-FP01-04RM					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$30,364.20	\$30,364.20	\$0.00
8240-1106-FP01-04RM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,364.20	\$30,364.20	\$0.00
8240-1106-FP01-04RM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$30,364.20	\$30,364.20	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1106-FP01-05TM						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$45,864.90	\$45,864.90	\$0.00
8240-1106-FP01-05TM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$45,864.90	\$45,864.90	\$0.00
8240-1106-FP01-05TM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$45,864.90	\$45,864.90	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				R993/G940/GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				R993/G940/GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				8213/P550/P GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL)	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				8213/P550/P GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				U017-V383-L GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				U017-V383-L GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				0268/O005/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir)	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				0268/O005/Y GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir)	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				1096/7480/6 GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G)	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				1096/7480/6 GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G)	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				X880/X458/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPO)	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				X880/X458/Y GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPO)	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00
8240-1106-FP01-09SG						SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$180,438.62	\$180,438.62	\$0.00
8240-1106-FP01-09SG-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$164,026.84	\$164,026.84	\$0.00
8240-1106-FP01-09SG-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$164,026.84	\$164,026.84	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				R993/G940/GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	\$27,325.20
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				R993/G940/GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$27,325.20	\$27,325.20	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				8213/P550/P GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL)	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	\$27,325.20
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				8213/P550/P GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$27,325.20	\$27,325.20	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				U017-V383-L GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	\$27,325.20
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				U017-V383-L GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00	\$27,325.20	\$27,325.20	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				0268/O005/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir)	\$75.64	\$0.00	\$75.64	\$75.64
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				0268/O005/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir)	\$27,325.20	\$0.00	\$27,400.84	\$27,400.84
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				0268/O005/Y GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir)	\$0.00	\$75.64	\$27,325.20	\$27,325.20
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				0268/O005/Y GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir)	\$0.00	\$27,325.20	\$27,325.20	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				1096/7480/6 GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G)	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	\$27,325.20
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				1096/7480/6 GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G)	\$0.00	\$27,325.20	\$27,325.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00
8240-1106-FP01-09SG-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$1,272.18	\$1,272.18
8240-1106-FP01-09SG-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,272.18	\$1,272.18
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABF	\$212.03	\$0.00	\$212.03
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$212.03	\$0.00	\$212.03
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA)	\$212.03	\$0.00	\$212.03
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$212.03	\$0.00	\$212.03
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$212.03	\$0.00	\$212.03
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$212.03	\$0.00	\$212.03
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$0.00	\$212.03	\$0.00
8240-1106-FP01-09SG-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,189.60	\$6,189.60
8240-1106-FP01-09SG-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$6,189.60	\$6,189.60
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABF	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA)	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
8240-1106-FP01-09SG-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8240-1106-FP01-09SG-154001-1				\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
			Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra				
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir		\$2,050.00	\$0.00	\$3,200.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir		\$0.00	\$1,150.00	\$2,050.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir		\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6: GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6: GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
8240-1106-FP01-11PD			PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10	\$0.00
8240-1106-FP01-11PD-113001			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10	\$0.00
8240-1106-FP01-11PD-113001-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE		\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE		\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE		\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE		\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir		\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir		\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir		\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir		\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6: GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G		\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6: GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. G		\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP		\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP		\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
8240-1106-FP01-14CS			COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1106-FP01-14CS-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10	\$0.00
8240-1106-FP01-14CS-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			R993/G940/	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			R993/G940/	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$11,567.85	\$11,567.85	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$11,567.85	\$11,567.85	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			U017-V383-I	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			U017-V383-I	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$11,567.85	\$11,567.85	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$11,567.85	\$11,567.85	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			1096/7480/6/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			1096/7480/6/	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$0.00	\$11,567.85	\$11,567.85	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$11,567.85	\$11,567.85	\$0.00
8240-1106-FP01-16AM						ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$50,950.54	\$50,950.54	\$0.00
8240-1106-FP01-16AM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$47,200.54	\$47,200.54	\$0.00
8240-1106-FP01-16AM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$47,200.54	\$47,200.54	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			R993/G940/	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE	\$7,854.15	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			R993/G940/	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$7,854.15	\$7,854.15	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$7,854.15	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$0.00	\$7,854.15	\$7,854.15	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			U017-V383-I	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$7,854.15	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			U017-V383-I	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$7,854.15	\$7,854.15	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$75.64	\$0.00	\$75.64	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$7,854.15	\$0.00	\$7,929.79	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$75.64	\$7,854.15	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$0.00	\$7,854.15	\$7,854.15	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			1096/7480/6/	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$7,854.15	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			1096/7480/6/	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$0.00	\$7,854.15	\$7,854.15	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$7,854.15	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$0.00	\$7,854.15	\$7,854.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1106-FP01-16AM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
8240-1106-FP01-16AM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABF	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL RE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U017-V383-L	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MA)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$1,250.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$750.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		1096/7480/6:	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. C	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-1106-FP01-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
8240-1106-FP01-AG01-399001					Otros servicios generales	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
8240-1106-FP01-AG01-399001-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA	6687	G193	GC (PAGO DEL SEGUNDO TESTAMENTO DEL CONTRATO PUBLICO DE COMPR.	\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02
C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA	6687	G193	GD Folio: 566, Factura: 6687 (PAGO DEL SEGUNDO TESTAMENTO DEL CONTRAT	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
8240-1106-FP01-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8240-1106-FP01-DM08-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8240-1106-FP01-DM08-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH27	27	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH27	27	GD Folio: 484, Factura: CH27 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CERTAME	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH26	26	GC (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH26	26	GD Folio: 485, Factura: CH26 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CERTAME	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH28	28	GC (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH28	28	GD Folio: 548, Factura: CH28 (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL CERTAME)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-1106-FP01-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$185,879.39	\$185,879.39
8240-1106-FP01-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52
8240-1106-FP01-DS06-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52
	C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715	GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. GP I	\$22,674.52	\$0.00	\$22,674.52
	C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715	GD Folio: 534, Factura: 458 (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE COMUNI	\$0.00	\$22,674.52	\$0.00
8240-1106-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$163,204.87	\$163,204.87
8240-1106-FP01-DS06-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$163,204.87	\$163,204.87
	C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	670	2873	GC (PAGO DE AUDIO CELEBRACION CIVICA DEL DIA 24 DE FEBRERO. GP Direc	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	670	2873	GD Folio: 303, Factura: 670 (PAGO DE AUDIO CELEBRACION CIVICA DEL DIA 24 I	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GC (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVC	\$1,160.93	\$0.00	\$1,160.93
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GC (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVC	\$19,019.94	\$0.00	\$20,180.87
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GC (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVC	\$34,104.00	\$0.00	\$54,284.87
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GD Folio: 310, Factura: 1208/1207/1206 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$1,160.93	\$53,123.94
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GD Folio: 310, Factura: 1208/1207/1206 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$19,019.94	\$34,104.00
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GD Folio: 310, Factura: 1208/1207/1206 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$34,104.00	\$0.00
	C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682	GC (PAGO DE MOBILIARIO DEL DESFILE 21 DE MARZO. GP Directo 432 MARISC	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00
	C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682	GD Folio: 432, Factura: D6A (PAGO DE MOBILIARIO DEL DESFILE 21 DE MARZO.	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
	C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	7FA	N417	GC (PAGO DE AUDIO PARA EL DESFILE 21 DE MARZO. GP Directo 533 JESUS E	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
	C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	7FA	N417	GD Folio: 533, Factura: 7FA (PAGO DE AUDIO PARA EL DESFILE 21 DE MARZO. G	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
	C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH30	30	GC (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL,	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH30	30	GD Folio: 551, Factura: CH30 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO I	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
	C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH31	31	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO DEVOLEIBOL VARONIL,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH31	31	GD Folio: 552, Factura: CH31 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH32	32	GC (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL,	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH32	32	GD Folio: 553, Factura: CH32 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH33	33	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL,	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH33	33	GD Folio: 554, Factura: CH33 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH34	34	GC (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH34	34	GD Folio: 555, Factura: CH34 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DO CON	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH35	35	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH35	35	GD Folio: 556, Factura: CH35 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH37	37	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH37	37	GD Folio: 557, Factura: CH37 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH36	36	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH36	36	GD Folio: 558, Factura: CH36 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH39	39	GC (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE HUAPANGO)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH39	39	GD Folio: 559, Factura: CH39 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE HUAPANGO)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH40	40	GC (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE HUAPANGO)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH40	40	GD Folio: 560, Factura: CH40 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE HUAPANGO)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH41	41	GC (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE HUAPANGO)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH41	41	GD Folio: 561, Factura: CH41 (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE HUAPANGO)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GC (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS ARMADAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GC (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS ARMADAS)	\$7,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GC (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS ARMADAS)	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GD Folio: 628, Factura: CH42 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS ARMADAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$17,000.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GD Folio: 628, Factura: CH42 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS ARMADAS)	\$0.00	\$7,000.00	\$10,000.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GD Folio: 628, Factura: CH42 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS ARMADAS)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8240-1106-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$182,478.10	\$182,478.10	\$0.00
8240-1106-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$89,315.02	\$89,315.02	\$0.00
8240-1106-FP01-PR02-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$89,315.02	\$89,315.02	\$0.00
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 38	16	GC (PAGO DE ALIMENTACION DE LAS GORDITAS GASTRONIMICA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS)	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 38	16	GD Folio: 409, Factura: RECIBO 38 (PAGO DE ALIMENTACION DE LAS GORDITAS GASTRONIMICA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS)	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
P00175	22/05/2023		BB2		GC Producto: 2210010001 Productos alimenticios para personas (PAGO DE ALIMENTACION)	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	
P00176	22/05/2023		BB2		GD Compra : 385 Factura: BB2, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO DE ALIMENTACION)	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85	B545	GC (PAGO DE ALIMENTACION (SEMINARIO ESTATAL LOCATARIOS DE CHARRAS))	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85	B545	GD Folio: 433, Factura: C85 (PAGO DE ALIMENTACION (SEMINARIO ESTATAL LOCATARIOS DE CHARRAS))	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0048	24	GC (PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA COMRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LA MADRE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0048	24	GD Folio: 467, Factura: RECIBO 0048 (PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA COMRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LA MADRE)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPE	A393	23	GC (PAGO DE ALIMENTACION A LA PRESENTACION DE INICIATIVA DE DE LEY I)	\$3,560.01	\$0.00	\$3,560.01	
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPE	A393	23	GD Folio: 472, Factura: A393 (PAGO DE ALIMENTACION A LA PRESENTACION DE INICIATIVA DE DE LEY I)	\$0.00	\$3,560.01	\$0.00	
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	88	23	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 473 JOSE MIGUEL TORRES)	\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00	
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	88	23	GD Folio: 473, Factura: 88 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 473 JOSE MIGUEL TORRES)	\$0.00	\$5,385.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 89	23	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 475 JOSE MIGUEL TOR	\$920.00	\$0.00	\$920.00
C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 89	23	GD Folio: 475, Factura: 89 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 47	\$0.00	\$920.00	\$0.00
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA BC3	R020	GC (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ANTENCION A PRESIDENTE	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA BC3	R020	GD Folio: 588, Factura: BC3 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ANTI	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PERE D6D1	R444	GC (PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (REUNION DE SECTOR EDUC/	\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PERE D6D1	R444	GD Folio: 630, Factura: D6D1 (PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (REUN	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA N° 134	Y232	GC (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 634 COM	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA N° 134	Y232	GD Folio: 634, Factura: 134 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONA/	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8240-1106-FP01-PR02-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$89,683.08	\$89,683.08
8240-1106-FP01-PR02-325001-1				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$89,683.08	\$89,683.08
C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA A3A	P735	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 315 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, F	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA A3A	P735	GD Folio: 315, Factura: A3A (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 315 LIZBETH	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA 23	S587	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO (TACOMA) DEL MES DE ABRIL. GP Directo 379	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA 23	S587	GD Folio: 379, Factura: 23 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (TACOMA) DEL MES DE A	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA -	-	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 573 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, F	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA -	-	GD Folio: 573, Factura: - (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 573 LIZBETH PE	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
8240-1106-FP01-PR02-382001				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
8240-1106-FP01-PR02-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS E9D	0323	GC (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRESENTACION ARTISTICA. GP Directo 309	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS E9D	0323	GD Folio: 309, Factura: E9D (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRESENTACION AR	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1106-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$665,535.79	\$665,535.79
8240-1106-FP01-RM04-211001				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$292,289.38	\$292,289.38
8240-1106-FP01-RM04-211001-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$292,289.38	\$292,289.38
C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIREZ FA1	0711	GC (PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE RECEPCION. GP Directo 314 CLARA	\$458.20	\$0.00	\$458.20
C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIREZ FA1	0711	GD Folio: 314, Factura: FA1 (PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE RECEPCION.	\$0.00	\$458.20	\$0.00
P00142	25/04/2023		451/6E4	GC Producto: 2110010193 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (PAGO DE	\$278,614.18	\$0.00	\$278,614.18
P00143	25/04/2023		451/6E4	GD Compra : 335 Factura: 451/6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (451/6E4.	\$0.00	\$278,614.18	\$0.00
P00150	25/04/2023		451/6E4	Cancelación GD Compra : 335 Factura: 451/6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANG	\$0.00	-\$278,614.18	\$278,614.18
P00151	25/04/2023		451	GD Compra : 342 Factura: 451, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (PAGO DE PA	\$0.00	\$278,614.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1579	Q703	GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIALES) DE LAS DIFEREN	\$11,977.00	\$0.00	\$11,977.00
	C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1579	Q703	GD Folio: 370, Factura: 1579 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIA	\$0.00	\$11,977.00	\$0.00
	C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO	RECIBO 004	23	GC (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 471 MUNICIPIO DE	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00
	C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO	RECIBO 004	23	GD Folio: 471, Factura: RECIBO 0049 (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICIN	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00
8240-1106-FP01- RM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$200,898.01	\$200,898.01
8240-1106-FP01- RM04-214001-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$200,898.01	\$200,898.01
	P00145	25/04/2023		6E4		GC Producto: 2140010039 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$200,898.01	\$0.00	\$200,898.01
	P00146	25/04/2023		6E4		GD Compra : 337 Factura: 6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (PAGO DE TII	\$0.00	\$200,898.01	\$0.00
8240-1106-FP01- RM04-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8240-1106-FP01- RM04-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
	C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXIK	ECA	X574	GC (PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES I	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
	C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXIK	ECA	X574	GD Folio: 508, Factura: ECA (PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA LAS DIFEF	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
8240-1106-FP01- RM04-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$81,780.00	\$81,780.00
8240-1106-FP01- RM04-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$81,780.00	\$81,780.00
	C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 31	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	GD Folio: 318, Factura: 433 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA F	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
	C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 316 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 31	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GD Folio: 316, Factura: D3A (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 316 AUREA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE ABRIL. GP Directo 381 AL	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GD Folio: 381, Factura: D99B (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE ,	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES DE ABRIL. GP Directo 38	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GD Folio: 382, Factura: AB42 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
	C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 513 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 51	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	GD Folio: 513, Factura: 5AA (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 513 AUREA	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 515 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 51	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	GD Folio: 515, Factura: 77E (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 515 AUREA I	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
8240-1106-FP01- RM04-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$8,436.80	\$8,436.80
8240-1106-FP01- RM04-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$8,436.80	\$8,436.80
	C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	F1C6	N250	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTAL CORRESPONDIENT	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	F1C6	N250	GD Folio: 623, Factura: F1C6 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMEN	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	3674	N957	GC (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN. GP Directo 625 ROGE	\$1,380.40	\$0.00	\$1,380.40
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	3674	N957	GC (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN. GP Directo 625 ROGE	\$3,944.00	\$0.00	\$5,324.40
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	3674	N957	GD Folio: 625, Factura: 3674 (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEI	\$0.00	\$1,380.40	\$3,944.00
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	3674	N957	GD Folio: 625, Factura: 3674 (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEI	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	DED1	6711	GC (PAGO DE MARCO PARA LA VENTANA DE ARCHIVO. GP Directo 627 ROGEL	\$1,612.40	\$0.00	\$1,612.40
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	DED1	6711	GD Folio: 627, Factura: DED1 (PAGO DE MARCO PARA LA VENTANA DE ARCHIVC	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00
8240-1106-FP01- RM04-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$71,931.60	\$71,931.60
8240-1106-FP01- RM04-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$71,931.60	\$71,931.60
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	8	U389	GC (PAGO DE REPARACION MITTO DE TRANSPORTE. GP Directo 300 JUAN MAN	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	8	U389	GD Folio: 300, Factura: 8 (PAGO DE REPARACION MITTO DE TRANSPORTE. GP Di	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GC (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GC (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo	\$2,784.00	\$0.00	\$3,828.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GD Folio: 312, Factura: 87/88 (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TI	\$0.00	\$1,044.00	\$2,784.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GD Folio: 312, Factura: 87/88 (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TI	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A526	N124	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A526	N124	GD Folio: 319, Factura: A526 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRA	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$1,368.80	\$0.00	\$1,948.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$1,740.00	\$0.00	\$3,688.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$3,480.00	\$0.00	\$7,168.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$6,612.00	\$0.00	\$13,780.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$580.00	\$13,200.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$1,368.80	\$11,832.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$1,740.00	\$10,092.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$3,480.00	\$6,612.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENT	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$1,380.40	\$0.00	\$1,960.40
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F	\$4,292.00	\$0.00	\$6,252.40
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$0.00	\$580.00	\$5,672.40
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$0.00	\$1,380.40	\$4,292.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/8I	7004		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MA	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/8I	7004		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MA	\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/8I	7004		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MA	\$2,900.00	\$0.00	\$7,076.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/8I	7004		GD Folio: 375, Factura: BDA9/5710/8E92 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEI	\$0.00	\$2,088.00	\$4,988.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/8I	7004		GD Folio: 375, Factura: BDA9/5710/8E92 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEI	\$0.00	\$2,088.00	\$2,900.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/8I	7004		GD Folio: 375, Factura: BDA9/5710/8E92 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEI	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248		GD Folio: 419, Factura: CE0 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUI	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A538	6524		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A538	6524		GD Folio: 427, Factura: A538 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQL	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892		GD Folio: 544, Factura: F1C/BFF/A2E (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTC	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
8240-1106-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$107,275.48	\$107,275.48	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$30,196.54	\$30,196.54	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$30,196.54	\$30,196.54	\$0.00
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983		GC (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CELEBRACION CIVICA B	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983		GD Folio: 374, Factura: 429 (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1578	Q474		GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OFICIALES) DE LAS DIFEF	\$24,837.34	\$0.00	\$24,837.34	
C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1578	Q474		GD Folio: 371, Factura: 1578 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OF	\$0.00	\$24,837.34	\$0.00	
C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	430	N734		GC (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	
C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	430	N734		GD Folio: 434, Factura: 430 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIONES PARA EL ARE	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	
8240-1106-FP01-TM05-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,490.26	\$6,490.26	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,490.26	\$6,490.26	\$0.00
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	23		GC (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$903.75	\$0.00	\$903.75	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	23		GC (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$1,304.01	\$0.00	\$2,207.76	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	23		GC (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$1,607.50	\$0.00	\$3,815.26	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	23		GD Folio: 470, Factura: - (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo	\$0.00	\$903.75	\$2,911.51	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	23		GD Folio: 470, Factura: - (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo	\$0.00	\$1,304.01	\$1,607.50	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	23		GD Folio: 470, Factura: - (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo	\$0.00	\$1,607.50	\$0.00	
C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	104	46		GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 636 JOSE MIGUEL TOR	\$2,675.00	\$0.00	\$2,675.00	
C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	104	46		GD Folio: 636, Factura: 104 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo €	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1106-FP01-TM05-329001				Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848	R407	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP Directo 311 DEMETRIO MOC	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848	R407	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP Directo 311 DEMETRIO MOC	\$2,784.00	\$0.00	\$4,176.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848	R407	GD Folio: 311, Factura: F36/848 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP D	\$0.00	\$1,392.00	\$2,784.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848	R407	GD Folio: 311, Factura: F36/848 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP D	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$51,912.68	\$51,912.68	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$51,912.68	\$51,912.68	\$0.00
	P00287	01/04/2023		718	GC Producto: 3510010001 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y cons	\$34,771.00	\$0.00	\$34,771.00
	P00288	01/04/2023		718	GD Compra : 642 Factura: 718, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO (PAGI	\$0.00	\$34,771.00	\$0.00
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV 741/740	M623	GC (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADORES. GP Directo 6:	\$5,391.68	\$0.00	\$5,391.68
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV 741/740	M623	GC (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADORES. GP Directo 6:	\$7,250.00	\$0.00	\$12,641.68
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV 741/740	M623	GD Folio: 626, Factura: 741/740 (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARR/	\$0.00	\$5,391.68	\$7,250.00
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV 741/740	M623	GD Folio: 626, Factura: 741/740 (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARR/	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
	C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	46	GC (PAGO DE ANAQUILES ESTILO MADERO. GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRAI	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
	C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	46	GD Folio: 639, Factura: - (PAGO DE ANAQUILES ESTILO MADERO. GP Directo 639 I	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-358001				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-358001-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
	C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADO A90	0188	GC (PAGO DE DESINSETIZACION EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Di	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADO A90	0188	GD Folio: 313, Factura: 19679 (PAGO DE DESINSETIZACION EN EL AREA DE SEG	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADO A90	7482	GC (PAGO DE FUMIGACION DEL MERCADO 31 DE MAYO DEL MES DE MARZO.	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADO A90	7482	GD Folio: 378, Factura: 19770 (PAGO DE FUMIGACION DEL MERCADO 31 DE MAY	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADO A90	Y854	GC (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MERCADO 31 DE MAYO. GF	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADO A90	Y854	GD Folio: 511, Factura: 19836 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL ME	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-382001				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
8240-1106-FP01-TM05-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
	C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGUIRRE A90	R870	GC (PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE MATRIMONIOS COLECTIVOS. GP Dire	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGUIRRE A90	R870	GD Folio: 308, Factura: A90 (PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE MATRIMONIOS	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1106-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$102,519.38	\$102,519.38	\$0.00
8240-1106-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00
8240-1106-OS04-PC28-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00
8240-1106-OS04-PC28-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00
	C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR	2344	X702	GC (PAGO DE REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIV		\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
	C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR	2344	X702	GD Folio: 299, Factura: 2344 (PAGO DE REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDA		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
	C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GC (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE F		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		\$394.40	\$0.00	\$394.40
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GD Folio: 544, Factura: F1C/BFF/A2E (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENC		\$0.00	\$394.40	\$0.00
	C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	25	4924	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
	C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	25	4924	GD Folio: 522, Factura: 25 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8240-1106-OS04-ST07						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$93,888.98	\$93,888.98	\$0.00
8240-1106-OS04-ST07-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00
8240-1106-OS04-ST07-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00
	C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	GC (PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA		\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60
	C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	GD Folio: 437, Factura: 432 (PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO D		\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
8240-1106-OS04-ST07-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
8240-1106-OS04-ST07-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
	C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	2438	U093	GC (PAGO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE INSTALACION DE CONSEJO DE COI		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
	C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	2438	U093	GD Folio: 384, Factura: 2438 (PAGO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE INSTALACIO		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
	C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	69F	Y686	GC (PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EL "CONSEJO DE COORDINACIÓN MUN		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	69F	Y686	GD Folio: 550, Factura: 69F (PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EL "CONSEJO DE		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8240-1106-OS04-ST07-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$36,482.00	\$36,482.00	\$0.00
8240-1106-OS04-ST07-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$36,482.00	\$36,482.00	\$0.00
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GC (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLI		\$545.20	\$0.00	\$545.20
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GC (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLI		\$556.80	\$0.00	\$1,102.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GC (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLI	\$2,157.60	\$0.00	\$3,259.60	
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GD Folio: 509, Factura: CC9/89F/BCE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA	\$0.00	\$545.20	\$2,714.40	
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GD Folio: 509, Factura: CC9/89F/BCE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA	\$0.00	\$556.80	\$2,157.60	
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GD Folio: 509, Factura: CC9/89F/BCE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GC (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GC (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$313.20	\$0.00	\$603.20	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GC (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$475.60	\$0.00	\$1,078.80	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GC (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$1,113.60	\$0.00	\$2,192.40	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GD Folio: 510, Factura: 1DA/D3D/C9E374 (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PAF	\$0.00	\$290.00	\$1,902.40	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GD Folio: 510, Factura: 1DA/D3D/C9E374 (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PAF	\$0.00	\$313.20	\$1,589.20	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GD Folio: 510, Factura: 1DA/D3D/C9E374 (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PAF	\$0.00	\$475.60	\$1,113.60	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GD Folio: 510, Factura: 1DA/D3D/C9E374 (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PAF	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909	GD Folio: 519, Factura: 23 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REINI	A149	4001	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REINI	A149	4001	GD Folio: 521, Factura: A149 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	26	3914	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$13,282.00	\$0.00	\$13,282.00	
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	26	3914	GD Folio: 523, Factura: 26 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00	
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A174	A100	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A174	A100	GD Folio: 631, Factura: A174 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A175	B859	GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A175	B859	GD Folio: 632, Factura: A175 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	
8240-1106-OS04-ST07-399001					Otros servicios generales	\$0.00	\$34,079.38	\$34,079.38	\$0.00
8240-1106-OS04-ST07-399001-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$34,079.38	\$34,079.38	\$0.00
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GD Folio: 306, Factura: FEC/C86/DED/CC2 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (L	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GD Folio: 306, Factura: FEC/C86/DED/CC2 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (L	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GD Folio: 306, Factura: FEC/C86/DED/CC2 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (L	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GD Folio: 306, Factura: FEC/C86/DED/CC2 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (L	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	DAA3	L805	GC (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA COMPRA DE LA RETROEXCABADOF	\$14,114.69	\$0.00	\$14,114.69	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	DAA3	L805	GD Folio: 326, Factura: DAA3 (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA COMPRA DI	\$0.00	\$14,114.69	\$0.00	
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	9326	T109	GC (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMION COMPRIMIDOR. GP Directo 3:	\$14,114.69	\$0.00	\$14,114.69	
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	9326	T109	GD Folio: 327, Factura: 9326 (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMION COMF	\$0.00	\$14,114.69	\$0.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$2,250.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$2,700.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$3,150.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$3,600.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GC (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP	\$450.00	\$0.00	\$4,050.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$0.00	\$450.00	\$3,600.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$0.00	\$450.00	\$3,150.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$0.00	\$450.00	\$2,700.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$0.00	\$450.00	\$2,250.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$0.00	\$450.00	\$1,800.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8240-1106-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$810,210.22	\$810,210.22	\$0.00
8240-1106-PS03-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$38,026.00	\$38,026.00	\$0.00
8240-1106-PS03-AG01-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$33,026.00	\$33,026.00	\$0.00
8240-1106-PS03-AG01-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$33,026.00	\$33,026.00	\$0.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$2,204.00	\$0.00	\$4,408.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$2,204.00	\$0.00	\$6,612.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$2,204.00	\$0.00	\$8,816.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$2,204.00	\$0.00	\$11,020.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$2,204.00	\$0.00	\$13,224.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FEF	\$2,204.00	\$0.00	\$15,428.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,204.00	\$13,224.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,204.00	\$11,020.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,204.00	\$8,816.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,204.00	\$6,612.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,204.00	\$4,408.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VIC	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VIC	\$4,300.00	\$0.00	\$8,600.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VIC	\$4,300.00	\$0.00	\$12,900.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$4,300.00	\$8,600.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	28062023	GC (PAGO DE APOYO DE MEJORA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FRANCISCI	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	28062023	GD Folio: 482 (PAGO DE APOYO DE MEJORA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FI	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
8240-1106-PS03-AG01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8240-1106-PS03-AG01-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCI	16	GC (PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE VIDRIO PARA EL PRESCOLAR MO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCI	16	GD Folio: 318 (PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE VIDRIO PARA EL PRESC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCI	22	GC (PAGO ECONOMICO DE LA COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LAS MAD	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCI	22	GD Folio: 391 (PAGO ECONOMICO DE LA COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-1106-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$19,705.40	\$19,705.40
8240-1106-PS03-DM08-215001				Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40
8240-1106-PS03-DM08-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 431	R745	GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL. GP Directo 54€	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 431	R745	GD Folio: 545, Factura: 431 (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE DIF MUN	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
8240-1106-PS03-DM08-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,365.00	\$14,365.00
8240-1106-PS03-DM08-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,365.00	\$14,365.00
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCI RECIBO	16/20	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNADA ESTATAL DE CIRUGIAS	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO	16/20	GD Folio: 410, Factura: RECIBO (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNA	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
	C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	7841	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (INSTANCIA DE LA MUJER). GP Dir	\$441.00	\$0.00	\$441.00
	C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	7841	GD Folio: 422, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (INSTANCIA DE	\$0.00	\$441.00	\$0.00
	C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	4805	GC (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER.	\$1,385.00	\$0.00	\$1,385.00
	C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	4805	GD Folio: 518, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS PARA LA INSTAN	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00
	C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE L -	0365	GC (PAGO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE DIRECCION DE SALUD. GP Di	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE L -	0365	GD Folio: 613, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE DIRECCIO	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8240-1106-PS03-DM08-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-1106-PS03-DM08-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF F1C/BFF/A2E N892		GC (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF F1C/BFF/A2E N892		GD Folio: 544, Factura: F1C/BFF/A2E (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTC	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-1106-PS03-DM08-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8240-1106-PS03-DM08-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$700.00	\$0.00
	C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO	46	GC (PAGO DE RESISTENCIA DEL COMPRESERO DE TERAPIA FISICA. GP Direct	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO	46	GD Folio: 637, Factura: RECIBO (PAGO DE RESISTENCIA DEL COMPRESERO DE	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8240-1106-PS03-DM08-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
8240-1106-PS03-DM08-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
	C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO 051	CH24	GC (PAGO DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMA DIF. GF	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
	C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO 051	CH24	GD Folio: 624, Factura: RECIBO 051 (PAGO DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO I	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
8240-1106-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$435,303.36	\$0.00
8240-1106-PS03-DS06-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$10,180.16	\$0.00
8240-1106-PS03-DS06-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$10,180.16	\$0.00
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 416/417/418/4 N007		GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 30:	\$510.40	\$0.00	\$510.40
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 416/417/418/4 N007		GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 30:	\$2,462.68	\$0.00	\$2,973.08
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 416/417/418/4 N007		GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 30:	\$2,462.68	\$0.00	\$5,435.76
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 416/417/418/4 N007		GC (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 30:	\$2,552.00	\$0.00	\$7,987.76
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 416/417/418/4 N007		GD Folio: 307, Factura: 416/417/418/419 (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTA	\$0.00	\$510.40	\$7,477.36
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 416/417/418/4 N007		GD Folio: 307, Factura: 416/417/418/419 (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTA	\$0.00	\$2,462.68	\$5,014.68



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GD Folio: 307, Factura: 416/417/418/419 (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTA	\$0.00	\$2,462.68	\$2,552.00	
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GD Folio: 307, Factura: 416/417/418/419 (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTA	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GC (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CELEBRACION CIVICA B	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40	
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GD Folio: 374, Factura: 429 (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CE	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00	
8240-1106-PS03-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,668.00	\$24,668.00	\$0.00
8240-1106-PS03-DS06-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,668.00	\$24,668.00	\$0.00
C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0073	29	GC (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES DE BIBLI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0073	29	GD Folio: 572, Factura: RECIBO 0073 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION P	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH45	45	GC (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA VISITA DEL I	\$7,810.00	\$0.00	\$7,810.00	
C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH45	45	GD Folio: 562, Factura: CH45 (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTA	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	
C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NA	123	Y317	GC (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAS DEL AREA DE COM	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00	
C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NA	123	Y317	GD Folio: 633, Factura: 123 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONA	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	
C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 86	46	GC (PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA ESTI	\$3,882.00	\$0.00	\$3,882.00	
C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 86	46	GD Folio: 638, Factura: RECIBO 86 (PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERE	\$0.00	\$3,882.00	\$0.00	
8240-1106-PS03-DS06-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$305,103.20	\$305,103.20	\$0.00
8240-1106-PS03-DS06-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$305,103.20	\$305,103.20	\$0.00
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAM,	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40	
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAM,	\$2,784.00	\$0.00	\$4,454.40	
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAM,	\$16,820.00	\$0.00	\$21,274.40	
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GD Folio: 302, Factura: E7F/915/68B (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302	\$0.00	\$1,670.40	\$19,604.00	
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GD Folio: 302, Factura: E7F/915/68B (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302	\$0.00	\$2,784.00	\$16,820.00	
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	GD Folio: 302, Factura: E7F/915/68B (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GC (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIC	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GC (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIC	\$2,505.60	\$0.00	\$5,011.20	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GC (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIC	\$10,022.40	\$0.00	\$15,033.60	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GD Folio: 330, Factura: 2E4/AF6/CF3 (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENE	\$0.00	\$2,505.60	\$12,528.00	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GD Folio: 330, Factura: 2E4/AF6/CF3 (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENE	\$0.00	\$2,505.60	\$10,022.40	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	GD Folio: 330, Factura: 2E4/AF6/CF3 (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENE	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00	
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	E9E	L392	GC (PAGO DE AUDIO DE LA RODADA NORTURNA. GP Directo 331 JESUS ELIAS	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	E9E	L392	GD Folio: 331, Factura: E9E (PAGO DE AUDIO DE LA RODADA NORTURNA. GP Di	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	7B26	N570	GC (PAGO DE LONA PARA LA RODADA NORTURNA. GP Directo 376 MARISOL Q	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	7B26	N570	GD Folio: 376, Factura: 7B26 (PAGO DE LONA PARA LA RODADA NORTURNA. GP	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS. GP Directo	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20	
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503	GC (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS. GP Directo	\$12,064.00	\$0.00	\$15,915.20	
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503	GD Folio: 383, Factura: 0196 (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE	\$0.00	\$3,851.20	\$12,064.00	
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503	GD Folio: 383, Factura: 0196 (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	
C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA OR	809	V801	GC (PAGO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES QUE FUERFON COLOCADC	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	
C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA OR	809	V801	GD Folio: 524, Factura: 809 (PAGO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES QUE	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376	GC (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BI	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376	GC (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BI	\$3,480.00	\$0.00	\$5,916.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376	GC (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BI	\$5,104.00	\$0.00	\$11,020.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376	GC (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BI	\$9,744.00	\$0.00	\$20,764.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376	GD Folio: 525, Factura: 0FD/388/D09/8CA (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS I	\$0.00	\$2,436.00	\$18,328.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376	GD Folio: 525, Factura: 0FD/388/D09/8CA (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS I	\$0.00	\$3,480.00	\$14,848.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376	GD Folio: 525, Factura: 0FD/388/D09/8CA (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS I	\$0.00	\$5,104.00	\$9,744.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376	GD Folio: 525, Factura: 0FD/388/D09/8CA (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS I	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	
P00278	25/06/2023		8774		GC Producto: 3290010001 Otros arrendamientos (PAGO DE RENTA DE DOMO PAR	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	
P00279	25/06/2023		8774		GD Compra : 641 Factura: 8774, 173 GRUPO AMICIZIA SA DE CV (PAGO DE RENT	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	
C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	GC (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MAYO DEL 2023. GP Dire	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	
C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	GD Folio: 635, Factura: 8774 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE M	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	
C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	Cancelación GC (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MAYO DEL 2	-\$208,800.00	\$0.00	-\$208,800.00	
C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	Cancelación GD Folio: 635, Factura: 8774 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FI	\$0.00	-\$208,800.00	\$0.00	
8240-1106-PS03- DS06-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$95,352.00	\$95,352.00	\$0.00
8240-1106-PS03- DS06-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$95,352.00	\$95,352.00	\$0.00
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A33	S254	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 320 CORPORATIVI	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A33	S254	GD Folio: 320, Factura: A33 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Dir	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A34	K648	GC (PAGO RE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 32	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A34	K648	GD Folio: 321, Factura: A34 (PAGO RE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A35	K054	GC (PAGO DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA. GP Directo 322 CORPOR	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A35	K054	GD Folio: 322, Factura: A35 (PAGO DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA. G	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A36	P395	GC (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN#	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A36	P395	GD Folio: 323, Factura: A36 (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTEN	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A37	P275	GC (PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR Y VALVULA. GP Directo 324 CORI	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A37	P275	GD Folio: 324, Factura: A37 (PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR Y VALVUL	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A163	L932	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA Y SISTEMA HIDRAULICA. GP Directo	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A163	L932	GD Folio: 325, Factura: A163 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA Y SISTEMA	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	A34	Q884	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO. GP Directo 328 CORPORATIV	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	A34	Q884	GD Folio: 328, Factura: A34 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO. GP Dir	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A164	2378	GC (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN/	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A164	2378	GD Folio: 332, Factura: A164 (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTE	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	
8240-1106-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$317,175.46	\$317,175.46	\$0.00
8240-1106-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$317,175.46	\$317,175.46	\$0.00
8240-1106-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$317,175.46	\$317,175.46	\$0.00
P00281	01/04/2023		4C4B		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSON/	\$40,660.00	\$0.00	\$40,660.00	
P00282	01/04/2023		4C4B		GD Folio: 483 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAM	\$0.00	\$40,660.00	\$0.00	
P00283	01/04/2023		D477		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL	\$55,245.00	\$0.00	\$55,245.00	
P00284	01/04/2023		D477		GD Folio: 484 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMI	\$0.00	\$55,245.00	\$0.00	
C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U145	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 266 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U145	GD Folio: 266 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 267 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			GD Folio: 267 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X020	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 268 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X020	GD Folio: 268 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C00750	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 316 MUI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00750	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16	GD Folio: 316 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00131	11/04/2023		7627		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFI	\$42,340.00	\$0.00	\$42,340.00	
P00132	11/04/2023		7627		GD Folio: 269 (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EI	\$0.00	\$42,340.00	\$0.00	
I00323	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$416.00	-\$416.00	
I00323	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$5,526.00	-\$5,942.00	
I00323	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$416.00	\$0.00	-\$5,526.00	
I00323	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$5,526.00	\$0.00	\$0.00	
I00324	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$156.00	-\$156.00	
I00324	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,896.00	
I00324	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$156.00	\$0.00	-\$1,740.00	
I00324	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
I00325	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,287.50	-\$1,287.50	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00325	11/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,287.50	\$0.00	\$0.00
C00751	11/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 317 MUI	\$480.00	\$0.00	\$480.00
C00751	11/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16	GD Folio: 317 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$480.00	\$0.00
C00600	12/04/2023	OSWALDO MORALES VA		1375	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 270 OS	\$6,542.40	\$0.00	\$6,542.40
C00600	12/04/2023	OSWALDO MORALES VA		1375	GD Folio: 270 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$6,542.40	\$0.00
I00326	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$754.00	-\$754.00
I00326	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$754.00	\$0.00	\$0.00
I00328	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$936.00	-\$936.00
I00328	13/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$936.00	\$0.00	\$0.00
C00748	14/04/2023	VERONICA LINDA RUBIO		2291	GC (PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE EQUIPO DE VOLIBC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00748	14/04/2023	VERONICA LINDA RUBIO		2291	GD Folio: 314 (PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE EQUIPO D	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00607	17/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		P108	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 273 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00607	17/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		P108	GD Folio: 273 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
P00134	18/04/2023		A28		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS REI	\$43,381.68	\$0.00	\$43,381.68
P00135	18/04/2023		A28		GD Folio: 274 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GD Folio:	\$0.00	\$43,381.68	\$0.00
P00137	18/04/2023		A31		Desc: Ayudas sociales a personas (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS REI	\$62,805.88	\$0.00	\$62,805.88
P00138	18/04/2023		A31		GD Folio: 275 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GD Folio:	\$0.00	\$62,805.88	\$0.00
I00331	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,170.00	-\$1,170.00
I00331	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
I00332	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$312.00	-\$312.00
I00332	19/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$312.00	\$0.00	\$0.00
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MOI		19	GC (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION PARA EL SELECTIVO I	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MOI		19	GD Folio: 315 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION PARA EL SEI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		E010	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 276 MUI	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		E010	GD Folio: 276 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		3053	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 277 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		3053	GD Folio: 277 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		4301	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 278 MUI	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		4301	GD Folio: 278 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
I00333	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$936.00	-\$936.00
I00333	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$936.00	\$0.00	\$0.00
I00334	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,976.00	-\$1,976.00
I00334	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
I00335	28/04/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$26.00	-\$26.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00335	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$26.00	\$0.00	\$0.00
I00351	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$3,918.00	-\$3,918.00
I00351	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$3,918.00	\$0.00	\$0.00
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1983	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 271 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1983	GD Folio: 271 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0983	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 286 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0983	GD Folio: 286 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA DE MADERO	0515	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 287 ASL	\$1,759.00	\$0.00	\$1,759.00
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA DE MADERO	0515	GD Folio: 287 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GC (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 390 MUNICIPIC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GD Folio: 390 (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 390 M	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO	M391	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 288 ROI	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO	M391	GD Folio: 288 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
I00418	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	-\$312.00
I00418	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$0.00
I00419	05/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$520.00	-\$520.00
I00419	05/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$520.00	\$0.00	\$0.00
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U171	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 289 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U171	GD Folio: 289 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00420	11/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	-\$312.00
I00420	11/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$0.00
I00424	12/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00424	12/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	N242	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 290 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	N242	GD Folio: 290 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00426	15/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00426	15/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00428	18/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$286.00	-\$286.00
I00428	18/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$0.00
I00429	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$624.00	-\$624.00
I00429	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$624.00	\$0.00	\$0.00
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X465	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 348 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X465	GD Folio: 348 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GC (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 392 MUNICIPIC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GD Folio: 392 (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 392 M	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00431	22/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$572.00	-\$572.00
I00431	22/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$572.00	\$0.00	\$0.00
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 347 VIC	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	GD Folio: 347 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T903	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 349 MUI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T903	GD Folio: 349 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	Cancelación GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. Cancel	-\$12,900.00	\$0.00	-\$12,900.00
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	Cancelación GD Folio: 347 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	\$0.00	-\$12,900.00	\$0.00
I00433	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$286.00	-\$286.00
I00433	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$0.00
I00436	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	-\$312.00
I00436	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$0.00
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D245	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 412 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D245	GD Folio: 412 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	29	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 434 MUI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	29	GD Folio: 434 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	38	GC (PAGOS DE APOYO ECONOMICO PARA SALVENTAR GASTOS FUNEBRE. GI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	38	GD Folio: 425 (PAGOS DE APOYO ECONOMICO PARA SALVENTAR GASTOS FUN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3696	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 413 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3696	GD Folio: 413 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00474	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$424.00	-\$424.00
I00474	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$424.00	\$0.00	\$0.00
I00476	08/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$672.00	-\$672.00
I00476	08/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$672.00	\$0.00	\$0.00
C01040	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 438 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01040	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GD Folio: 438 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01044	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 441 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01044	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GD Folio: 441 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01071	27/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	A874	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 454 MUI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C01071	27/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	A874	GD Folio: 454 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00516	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00516	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C01144	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GC (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS (BALLET EVANT EN LA PARTI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01144	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GD Folio: 481 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS (BALLET EVANT EN	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
I00510	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$156.00	-\$156.00	
I00510	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$156.00	\$0.00	\$0.00	
I00512	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$312.00	-\$312.00	
I00512	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1529			FEIEF 2021		\$0.00	\$26,257.00	\$26,257.00	\$0.00
8240-1529-DR02			DESARROLLO REGIONAL		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
8240-1529-DR02-OP03			OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
8240-1529-DR02-OP03-242001			Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
8240-1529-DR02-OP03-242001-1			Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C00998	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 7DB	X981	GC (PAGO DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE ATRAQUES EN POZO DE AGU	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
C00998	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 7DB	X981	GD Folio: 546, Factura: 7DB (PAGO DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE ATRAQ	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
8240-1529-PS03			PROTECCIÓN SOCIAL		\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00
8240-1529-PS03-PR02			PRESIDENCIA		\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00
8240-1529-PS03-PR02-441001			Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00
8240-1529-PS03-PR02-441001-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00
C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:	R747	GC (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 319 ASE	\$25,155.00	\$0.00	\$25,155.00	
C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:	R747	GD Folio: 319 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$0.00	\$25,155.00	\$0.00	
8240-1531			ISR EBI 2021		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1531-FP01			FUNCIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1531-FP01-RM04			RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1531-FP01-RM04-351001			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1531-FP01-RM04-351001-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F-908	T-27U003	GC (MANTENIMIENTO DE RELOJ MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES C	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F-908	T-27U003	GD Folio: 563, Factura: F-908 (MANTENIMIENTO DE RELOJ MONUMENTAL CORRE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8240-1532			FGP 2022		\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1532-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8240-1532-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8240-1532-DR02-OP03-563001						Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8240-1532-DR02-OP03-563001-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
	C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/	16638E8	R506	GC (COMPRA DE RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO MOI	\$916,400.00	\$0.00	\$916,400.00	\$0.00
	C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/	16638E8	R506	GD Folio: 291, Factura: 16638E8 (COMPRA DE RETROEXCAVADORA DE ACCION/	\$0.00	\$916,400.00	\$0.00	\$0.00
8240-1534						IVFGASOLINAS 2022	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8240-1534-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8240-1534-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8240-1534-DR02-OP03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8240-1534-DR02-OP03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
	C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5073	T-79X747	GC (COMPRA DE MATERIAL CABLE CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE EN MO	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
	C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5073	T-79X747	GD Folio: 564, Factura: F-5073 (COMPRA DE MATERIAL CABLE CON LA FINALIDA	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GC (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUINARIA MOROCONFORMADORA \	\$139.20	\$0.00	\$139.20	\$0.00
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GC (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUINARIA MOROCONFORMADORA \	\$150.80	\$0.00	\$290.00	\$0.00
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GD Folio: 565, Factura: F-1351, 1356 (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUIN	\$0.00	\$139.20	\$150.80	\$0.00
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GD Folio: 565, Factura: F-1351, 1356 (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUIN	\$0.00	\$150.80	\$0.00	\$0.00
8240-1537						ISAN 2022	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60	\$0.00
8240-1537-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60	\$0.00
8240-1537-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60	\$0.00
8240-1537-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60	\$0.00
8240-1537-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GC (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICI	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GC (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICI	\$1,682.00	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GC (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICI	\$1,809.60	\$0.00	\$5,173.60	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GD Folio: 294, Factura: 1329, 1332, 1322 (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSA	\$0.00	\$1,682.00	\$3,491.60	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GD Folio: 294, Factura: 1329, 1332, 1322 (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSA	\$0.00	\$1,682.00	\$1,809.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GD Folio: 294, Factura: 1329, 1332, 1322 (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSA	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
8240-1538					CISAN 2022	\$0.00	\$3,107.10	\$3,107.10	\$0.00
8240-1538-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$3,107.10	\$3,107.10	\$0.00
8240-1538-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,107.10	\$3,107.10	\$0.00
8240-1538-DR02-OP03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,099.60	\$2,099.60	\$0.00
8240-1538-DR02-OP03-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,099.60	\$2,099.60	\$0.00
C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GC (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PRESIDENCIA (CC	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GC (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PRESIDENCIA (CC	\$1,809.60	\$0.00	\$2,099.60	\$2,099.60
C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GD Folio: 293, Factura: 1399 Y 1328 (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNI	\$0.00	\$290.00	\$1,809.60	\$1,809.60
C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GD Folio: 293, Factura: 1399 Y 1328 (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNI	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
8240-1538-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,007.50	\$1,007.50	\$0.00
8240-1538-DR02-OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,007.50	\$1,007.50	\$0.00
C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GC (MANGUERAS Y CONEXIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMION COM	\$1,007.50	\$0.00	\$1,007.50	\$1,007.50
C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GD Folio: 292, Factura: 29346 (MANGUERAS Y CONEXIONES PARA DAR MANTEN	\$0.00	\$1,007.50	\$0.00	\$0.00
8240-1539					FOCOM 2022	\$0.00	\$5,996.60	\$5,996.60	\$0.00
8240-1539-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
8240-1539-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
8240-1539-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
8240-1539-DR02-OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GC (COMPRA DE MANGUERAS Y CONEXIONES PARA MANTENIMIENO DE CAM	\$1,216.60	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60
C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GD Folio: 295, Factura: 29275 (COMPRA DE MANGUERAS Y CONEXIONES PARA I	\$0.00	\$1,216.60	\$0.00	\$0.00
8240-1539-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
8240-1539-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
8240-1539-FP01-RM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
8240-1539-FP01-RM04-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GC (2 CUBETAS DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO AZ	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00	
C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GD Folio: 296, Factura: 29312 (2 CUBETAS DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENT	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00	
8240-1540				FEIEF 2022		\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
8240-1540-DR02				DESARROLLO REGIONAL		\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
8240-1540-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
8240-1540-DR02-OP03-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
8240-1540-DR02-OP03-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GC (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Direc	\$537.00	\$0.00	\$537.00	
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GC (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Direc	\$560.00	\$0.00	\$1,097.00	
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GD Folio: 540, Factura: 4988/4912 (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$537.00	\$560.00	
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GD Folio: 540, Factura: 4988/4912 (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$0.00	\$560.00	\$0.00	
8240-1541				FGP 2023		\$0.00	\$7,086,230.30	\$6,944,396.92	\$141,833.38
8240-1541-DR02				DESARROLLO REGIONAL		\$0.00	\$844,230.43	\$702,397.05	\$141,833.38
8240-1541-DR02-03OP				OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$702,397.05	\$702,397.05	\$0.00
8240-1541-DR02-03OP-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$616,786.25	\$616,786.25	\$0.00
8240-1541-DR02-03OP-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$616,786.25	\$616,786.25	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$105,893.10	\$0.00	\$105,893.10	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$105,893.10	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$105,893.10	\$0.00	\$105,893.10	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$105,893.10	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$101,189.85	\$0.00	\$101,189.85	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$101,189.85	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$240.65	\$0.00	\$240.65	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$101,189.85	\$0.00	\$101,430.50	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$240.65	\$101,189.85	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$101,189.85	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$101,189.85	\$0.00	\$101,189.85	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$101,189.85	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$101,189.85	\$0.00	\$101,189.85	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$101,189.85	\$0.00
8240-1541-DR02-03OP-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$4,955.75	\$4,955.75
8240-1541-DR02-03OP-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$4,955.75	\$4,955.75
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$794.55	\$0.00	\$794.55
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$794.55	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$832.24	\$0.00	\$832.24
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$832.24	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$832.24	\$0.00	\$832.24
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$832.24	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$832.24	\$0.00	\$832.24
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$832.24	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$832.24	\$0.00	\$832.24
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$832.24	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$832.24	\$0.00	\$832.24
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$832.24	\$0.00
8240-1541-DR02-03OP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$14,702.85	\$14,702.85
8240-1541-DR02-03OP-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$14,702.85	\$14,702.85
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$3,342.66	\$0.00	\$3,342.66
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$3,342.66	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,402.92	\$0.00	\$1,402.92
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$1,402.92	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$3,882.01	\$0.00	\$3,882.01
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$3,882.01	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$4,278.71	\$0.00	\$4,278.71
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$4,278.71	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REP	\$948.54	\$0.00	\$948.54
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$0.00	\$948.54	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$848.01	\$0.00	\$848.01
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$848.01	\$0.00
8240-1541-DR02-03OP-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-1541-DR02-03OP-133001-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
8240-1541-DR02-03OP-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$24,252.20	\$24,252.20	\$0.00
8240-1541-DR02-03OP-151001-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$24,252.20	\$24,252.20	\$0.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$3,888.70	\$0.00	\$3,888.70	
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$3,888.70	\$0.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$4,072.70	\$0.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$4,072.70	\$0.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$4,072.70	\$0.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$4,072.70	\$0.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$4,072.70	\$0.00	
8240-1541-DR02-03OP-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00
8240-1541-DR02-03OP-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$8,400.00	\$0.00	\$13,350.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$4,950.00	\$8,400.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	
8240-1541-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$141,833.38	\$0.00	\$141,833.38
8240-1541-DR02-OP03-241001					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$141,833.38	\$0.00	\$141,833.38
8240-1541-DR02-OP03-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$141,833.38	\$0.00	\$141,833.38
	P00285	30/06/2023		AD-PMFIM-FI	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (COMPRA DE GRAVA,	\$70,913.65	\$0.00	\$70,913.65	
	P00286	30/06/2023		AD-PMFIM-FI	GC Producto: 2410010017 Productos minerales no metálicos (COMPRA DE ARENA F	\$70,919.73	\$0.00	\$141,833.38	
8240-1541-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,835,824.09	\$5,835,824.09	\$0.00
8240-1541-FP01-01AG					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,583,190.00	\$1,583,190.00	\$0.00
8240-1541-FP01-01AG-111001					Dietas	\$0.00	\$1,094,580.00	\$1,094,580.00	\$0.00
8240-1541-FP01-01AG-111001-1					Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,094,580.00	\$1,094,580.00	\$0.00
	C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y271	GC (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00	
	C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y271	GD Folio: 263 (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MU	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00	
	C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C838	GC (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICI	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00	
	C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C838	GD Folio: 291 (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLE	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00	
	C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA	20	GC (CH. 020 CANCELADO. GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRI	\$11,722.57	\$0.00	\$11,722.57	
	C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA	20	GD Folio: 299 (CH. 020 CANCELADO. GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUEI	\$0.00	\$11,722.57	\$0.00	
	C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA	20	Cancelación GC (CH. 020 CANCELADO. Cancelación GP Directo 299 AARON MOIS	-\$11,722.57	\$0.00	-\$11,722.57	
	C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA	20	Cancelación GD Folio: 299 (CH. 020 CANCELADO. Cancelación GP Directo 299 AAR	\$0.00	-\$11,722.57	\$0.00	
	C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V177	GC (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00	
	C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V177	GD Folio: 312 (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA M	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00	
	C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	80845	GC (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICI	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00	
	C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	80845	GD Folio: 369 (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLE/	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00	
	C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	25	GC (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA M	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00	
	C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	25	GD Folio: 426 (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASA	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00	
	C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y425	GC (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPA	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00	
	C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y425	GD Folio: 468 (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA I	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1541-FP01-01AG-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$38,160.00	\$38,160.00	\$0.00
8240-1541-FP01-01AG-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$38,160.00	\$38,160.00	\$0.00
	C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y271	GC (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
	C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y271	GD Folio: 263 (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
	C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838	GC (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
	C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838	GD Folio: 291 (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
	C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177	GC (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
	C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177	GD Folio: 312 (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
	C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GC (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
	C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GD Folio: 369 (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
	C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GC (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
	C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GD Folio: 426 (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
	C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y425	GC (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00
	C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y425	GD Folio: 468 (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
8240-1541-FP01-01AG-134001						Compensaciones	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	\$0.00
8240-1541-FP01-01AG-134001-1						Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	\$0.00
	C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL		230623	GC (TRANSF. 220623 PAGO DE COMPENSACIÓN A ASAMBLEA MUNICIPAL, COI	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00
	C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL		230623	GD Folio: 480 (TRANSF. 220623 PAGO DE COMPENSACIÓN A ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	\$0.00
8240-1541-FP01-02PR						PRESIDENCIA	\$0.00	\$551,693.25	\$551,693.25	\$0.00
8240-1541-FP01-02PR-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$259,220.70	\$259,220.70	\$0.00
8240-1541-FP01-02PR-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$259,220.70	\$259,220.70	\$0.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45	\$43,203.45
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$43,203.45	\$43,203.45	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45	\$43,203.45
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$43,203.45	\$43,203.45	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45	\$43,203.45
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$43,203.45	\$43,203.45	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45	\$43,203.45
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$43,203.45	\$43,203.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00
8240-1541-FP01-02PR-153001				Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$292,472.55	\$292,472.55
8240-1541-FP01-02PR-153001-1				Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$292,472.55	\$292,472.55
C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA	14	GC (CH. 014 PAGO DE CONVENIO DE JUBILACION 379/2033 C. JOSE FELIX AGUILAR ZA	\$181,943.55	\$0.00	\$181,943.55
C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA	14	GD Folio: 285 (CH. 014 PAGO DE CONVENIO DE JUBILACION 379/2033 C. JOSE FELIX AGUILAR ZA	\$0.00	\$181,943.55	\$0.00
C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ	24	GC (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION, POR CONCI	\$110,529.00	\$0.00	\$110,529.00
C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ	24	GD Folio: 479 (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION, PC	\$0.00	\$110,529.00	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$468,273.97	\$468,273.97
8240-1541-FP01-04RM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,437.81	\$329,437.81
8240-1541-FP01-04RM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$329,437.81	\$329,437.81
C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Paq	13	GC (CH. 019 CANCELADO. GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Paq	\$52,319.04	\$0.00	\$52,319.04
C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Paq	13	GD Folio: 298 (CH. 019 CANCELADO. GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Paq	\$0.00	\$52,319.04	\$0.00
C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Paq	13	Cancelación GC (CH. 019 CANCELADO. Cancelación GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Paq	-\$52,319.04	\$0.00	-\$52,319.04
C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Paq	13	Cancelación GD Folio: 298 (CH. 019 CANCELADO. Cancelación GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Paq	\$0.00	-\$52,319.04	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$58,252.65	\$0.00	\$58,252.65
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$58,252.65	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$51,424.80	\$0.00	\$51,424.80
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$51,424.80	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,)	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$58,252.65	\$0.00	\$58,252.65
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,)	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$58,252.65	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$76.06	\$0.00	\$76.06
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$53,810.55	\$0.00	\$53,886.61
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$76.06	\$53,810.55
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$53,810.55	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$53,810.55	\$0.00	\$53,810.55
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$53,810.55	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$53,810.55	\$0.00	\$53,810.55
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$53,810.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1541-FP01-04RM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$2,655.00	\$2,655.00	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$2,655.00	\$2,655.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$646.00	\$0.00	\$646.00	\$646.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$646.00	\$646.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$239.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$239.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$239.00	\$0.00	\$239.00	\$239.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$239.00	\$239.00	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,499.98	\$6,499.98	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,499.98	\$6,499.98	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$3,014.36	\$0.00	\$3,014.36	\$3,014.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$3,014.36	\$3,014.36	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$1,364.00	\$0.00	\$1,364.00	\$1,364.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,364.00	\$1,364.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$2,121.62	\$0.00	\$2,121.62	\$2,121.62
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$2,121.62	\$2,121.62	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTES		GC (TRANSF. C742 PAGO DE AGUINALDO (ADELANTO) A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTES		GD Folio: 475 (TRANSF. C742 PAGO DE AGUINALDO (ADELANTO) A PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$450.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,984.00	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$6,984.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,00	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,00	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$95,147.18	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$95,147.18	\$0.00
C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORAN	22	GC (CH. 018 PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TRABAJO)	\$95,147.18	\$0.00	\$95,147.18
C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORAN	22	GD Folio: 476 (CH. 018 PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$95,147.18	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$15,150.00	\$0.00
8240-1541-FP01-04RM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$15,150.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,900.00	\$0.00	\$5,850.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$1,950.00	\$3,900.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8240-1541-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$236,325.60	\$236,325.60
8240-1541-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$236,325.60	\$236,325.60
8240-1541-FP01-05TM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$236,325.60	\$236,325.60
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00
8240-1541-FP01-09SG				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$933.44	\$933.44
8240-1541-FP01-09SG-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$933.44	\$933.44
8240-1541-FP01-09SG-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$933.44	\$933.44
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GC (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dir	\$933.44	\$0.00	\$933.44
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$0.00	\$933.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1541-FP01-10AC				ADQUISICIONES Y CONTRATOS	\$0.00	\$32,760.00	\$32,760.00	\$0.00
8240-1541-FP01-10AC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$32,760.00	\$32,760.00	\$0.00
8240-1541-FP01-10AC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$32,760.00	\$32,760.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,000	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,000	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,000	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,000	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	\$0.00
8240-1541-FP01-10AC-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-1541-FP01-10AC-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01135	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA	23	GC (CH. 23 CANCELADO. GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago)	\$52,319.04	\$0.00	\$52,319.04	\$52,319.04
C01135	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA	23	GD Folio: 478 (CH. 23 CANCELADO. GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago)	\$0.00	\$52,319.04	\$52,319.04	\$0.00
C01136	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA	23	Cancelación GC (CH. 23 CANCELADO. Cancelación GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago)	-\$52,319.04	\$0.00	-\$52,319.04	-\$52,319.04
C01136	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA	23	Cancelación GD Folio: 478 (CH. 23 CANCELADO. Cancelación GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago)	\$0.00	-\$52,319.04	-\$52,319.04	\$0.00
8240-1541-FP01-12CJ				COORDINACION JURIDICA	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00
8240-1541-FP01-12CJ-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00
8240-1541-FP01-12CJ-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,000	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,000	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00
8240-1541-FP01-15CI				CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$0.00	\$104,688.45	\$104,688.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1541-FP01-15CI-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$104,688.45 \$104,688.45 \$0.00
8240-1541-FP01-15CI-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$104,688.45 \$104,688.45 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$16,310.55 \$0.00 \$16,310.55
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$16,310.55 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$16,310.55 \$0.00 \$16,310.55
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$16,310.55 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$16,310.55 \$0.00 \$16,310.55
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$16,310.55 \$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$16,310.55 \$0.00 \$16,310.55
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$16,310.55 \$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$23,135.70 \$0.00 \$23,135.70
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$23,135.70 \$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$16,310.55 \$0.00 \$16,310.55
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$16,310.55 \$0.00
8240-1541-FP01-17TR					UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$0.00 \$112,434.96 \$112,434.96 \$0.00
8240-1541-FP01-17TR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$59,653.80 \$59,653.80 \$0.00
8240-1541-FP01-17TR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$59,653.80 \$59,653.80 \$0.00
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		12	GC (CH. 012 CANCELADO. GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pagador)	\$52,319.04 \$0.00 \$52,319.04
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		12	GD Folio: 297 (CH. 012 CANCELADO. GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pagador)	\$0.00 \$52,319.04 \$0.00
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		12	Cancelación GC (CH. 012 CANCELADO. Cancelación GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pagador)	-\$52,319.04 \$0.00 -\$52,319.04
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		12	Cancelación GD Folio: 297 (CH. 012 CANCELADO. Cancelación GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pagador)	\$0.00 -\$52,319.04 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$9,942.30 \$0.00 \$9,942.30
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$9,942.30 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$9,942.30 \$0.00 \$9,942.30
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$9,942.30 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$9,942.30 \$0.00 \$9,942.30
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$9,942.30 \$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$9,942.30 \$0.00 \$9,942.30
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$9,942.30 \$0.00
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		21	GC (CH. 021 CANCELADO. GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pagador)	\$1.00 \$0.00 \$1.00
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G		21	GD Folio: 433 (CH. 021 CANCELADO. GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pagador)	\$0.00 \$1.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	Cancelación GC (CH. 021 CANCELADO. Cancelación GP Directo 433 ROGELIO VEI	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	Cancelación GD Folio: 433 (CH. 021 CANCELADO. Cancelación GP Directo 433 ROC	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$9,942.30	\$0.00	\$9,942.30	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$9,942.30	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$9,942.30	\$0.00	\$9,942.30	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$9,942.30	\$0.00	
8240-1541-FP01-17TR-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16	\$0.00
8240-1541-FP01-17TR-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16	\$0.00
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GC (CH. 22 PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (P	\$52,781.16	\$0.00	\$52,781.16	
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GD Folio: 477 (CH. 22 PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$0.00	\$52,781.16	\$0.00	
8240-1541-FP01-18SM				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$847,226.53	\$847,226.53	\$0.00
8240-1541-FP01-18SM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$708,752.20	\$708,752.20	\$0.00
8240-1541-FP01-18SM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$708,752.20	\$708,752.20	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$119,043.84	\$0.00	\$119,043.84	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$119,043.84	\$0.00	
C00698	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	GC (CH. 016 CANCELADO. GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00698	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	GD Folio: 294 (CH. 016 CANCELADO. GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C00699	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	Cancelación GC (CH. 016 CANCELADO. Cancelación GP Directo 294 ROGGER AN	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C00699	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	Cancelación GD Folio: 294 (CH. 016 CANCELADO. Cancelación GP Directo 294 ROC	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C00700	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	GC (CH. 017 CANCELADO. GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEA	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00700	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	GD Folio: 295 (CH. 017 CANCELADO. GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C00701	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	Cancelación GC (CH. 017 CANCELADO. Cancelación GP Directo 295 ROGGER AN	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C00701	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	Cancelación GD Folio: 295 (CH. 017 CANCELADO. Cancelación GP Directo 295 ROC	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$119,665.35	\$0.00	\$119,665.35	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$119,665.35	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$119,665.35	\$0.00	\$119,665.35	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$119,665.35	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$715.96	\$0.00	\$715.96	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$116,553.90	\$0.00	\$117,269.86	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$715.96	\$116,553.90	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$116,553.90	\$0.00	\$116,553.90
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$116,553.90	\$0.00	\$116,553.90
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00
8240-1541-FP01-18SM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$11,734.49	\$11,734.49
8240-1541-FP01-18SM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$11,734.49	\$11,734.49
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$1,940.22	\$0.00	\$1,940.22
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$1,940.22	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$1,940.22	\$0.00	\$1,940.22
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$1,940.22	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,980.11	\$0.00	\$1,980.11
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$1,980.11	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$1,957.98	\$0.00	\$1,957.98
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$1,957.98	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,957.98	\$0.00	\$1,957.98
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$1,957.98	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$1,957.98	\$0.00	\$1,957.98
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,957.98	\$0.00
8240-1541-FP01-18SM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$12,240.82	\$12,240.82
8240-1541-FP01-18SM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$12,240.82	\$12,240.82
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$3,693.23	\$0.00	\$3,693.23
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$3,693.23	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$955.49	\$0.00	\$955.49
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$955.49	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,185.18	\$0.00	\$3,185.18
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$3,185.18	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$933.44	\$0.00	\$933.44
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$933.44	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$3,473.48	\$0.00	\$3,473.48
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$3,473.48	\$0.00
8240-1541-FP01-18SM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$38,799.02	\$38,799.02



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1541-FP01-18SM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$38,799.02	\$38,799.02	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$6,390.68	\$0.00	\$6,390.68
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$6,390.68	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$6,390.68	\$0.00	\$6,390.68
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$6,390.68	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$6,585.46	\$0.00	\$6,585.46
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$6,585.46	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$6,477.40	\$0.00	\$6,477.40
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$6,477.40	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL		\$6,477.40	\$0.00	\$6,477.40
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL		\$0.00	\$6,477.40	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL		\$6,477.40	\$0.00	\$6,477.40
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL		\$0.00	\$6,477.40	\$0.00
8240-1541-FP01-18SM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00
8240-1541-FP01-18SM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$16,000.00	\$0.00	\$24,500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$8,500.00	\$16,000.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-1541-FP01-18SM-171001				Estímulos	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
8240-1541-FP01-18SM-171001-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GC (TRANSF R437 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMF	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GD Folio: 262 (TRANSF R437 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8145	GC (TRANSF 12408145 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8145	GD Folio: 293 (TRANSF 12408145 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U782	GC (TRANSF 88730 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIM	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U782	GD Folio: 313 (TRANSF 88730 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z767	GC (TRANSF Z767 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMF	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z767	GD Folio: 371 (TRANSF Z767 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	545X177	GC (TRANSF x177 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMP	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	545X177	GD Folio: 429 (TRANSF x177 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y074	GC (TRANSF 474Y074 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE L	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y074	GD Folio: 469 (TRANSF 474Y074 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSO	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8240-1541-FP01-19CP				CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$141,864.70	\$141,864.70	\$0.00
8240-1541-FP01-19CP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$120,647.54	\$120,647.54	\$0.00
8240-1541-FP01-19CP-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$120,647.54	\$120,647.54	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$20,095.65	\$0.00	\$20,095.65	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$20,095.65	\$0.00	\$20,095.65	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$20,095.65	\$0.00	\$20,095.65	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$73.64	\$0.00	\$73.64	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$20,095.65	\$0.00	\$20,169.29	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$73.64	\$20,095.65	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$20,095.65	\$0.00	\$20,095.65	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$20,095.65	\$0.00	\$20,095.65	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00	
8240-1541-FP01-19CP-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$4,146.00	\$4,146.00	\$0.00
8240-1541-FP01-19CP-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$4,146.00	\$4,146.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$691.00	\$0.00
8240-1541-FP01-19CP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,981.16	\$3,981.16
8240-1541-FP01-19CP-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,981.16	\$3,981.16
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$1,801.80	\$0.00	\$1,801.80
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,801.80	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$1,240.43	\$0.00	\$1,240.43
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,240.43	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$938.93	\$0.00	\$938.93
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$938.93	\$0.00
8240-1541-FP01-19CP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00
8240-1541-FP01-19CP-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$690.00	\$0.00	\$690.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$690.00	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$690.00	\$0.00	\$690.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$690.00	\$0.00
8240-1541-FP01-19CP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00
8240-1541-FP01-19CP-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$2,050.00	\$0.00	\$3,200.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,150.00	\$2,050.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
8240-1541-FP01-20RE					REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$89,646.42	\$89,646.42
8240-1541-FP01-20RE-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$82,981.84	\$82,981.84
8240-1541-FP01-20RE-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$82,981.84	\$82,981.84
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$75.64	\$0.00	\$75.64
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$13,817.70	\$0.00	\$13,893.34
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$75.64	\$13,817.70



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00	
8240-1541-FP01-20RE-131001				Prima Quinquenal		\$0.00	\$132.78	\$132.78	\$0.00
8240-1541-FP01-20RE-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$132.78	\$132.78	\$0.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
8240-1541-FP01-20RE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
8240-1541-FP01-20RE-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$933.44	\$0.00	\$933.44	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$933.44	\$0.00	
8240-1541-FP01-20RE-133001				Horas extraordinarias		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
8240-1541-FP01-20RE-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$600.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1541-FP01-20RE-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$648.36	\$648.36	\$0.00
8240-1541-FP01-20RE-151001-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$648.36	\$648.36	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$108.06	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0		GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$108.06	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0		GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$108.06	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$108.06	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$108.06	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)		GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$108.06	\$0.00	\$108.06	\$108.06
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)		GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$108.06	\$108.06	\$0.00
8240-1541-FP01-20RE-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
8240-1541-FP01-20RE-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0		GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0		GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$1,250.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$750.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)		GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)		GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8240-1541-FP01-21AP						SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$0.00	\$1,865.71	\$1,865.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1541-FP01-21AP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$1,865.71 \$1,865.71 \$0.00
8240-1541-FP01-21AP-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$1,865.71 \$1,865.71 \$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$932.27 \$0.00 \$932.27
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00 \$932.27 \$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$933.44 \$0.00 \$933.44
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00 \$933.44 \$0.00
8240-1541-FP01-22RC					RESGITRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$0.00 \$139,432.68 \$139,432.68 \$0.00
8240-1541-FP01-22RC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$128,237.40 \$128,237.40 \$0.00
8240-1541-FP01-22RC-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$128,237.40 \$128,237.40 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$21,372.90 \$0.00 \$21,372.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00 \$21,372.90 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$21,372.90 \$0.00 \$21,372.90
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00 \$21,372.90 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$21,372.90 \$0.00 \$21,372.90
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00 \$21,372.90 \$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$21,372.90 \$0.00 \$21,372.90
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00 \$21,372.90 \$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$21,372.90 \$0.00 \$21,372.90
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00 \$21,372.90 \$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$21,372.90 \$0.00 \$21,372.90
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00 \$21,372.90 \$0.00
8240-1541-FP01-22RC-131001					Prima Quinquenal	\$0.00 \$4,266.00 \$4,266.00 \$0.00
8240-1541-FP01-22RC-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00 \$4,266.00 \$4,266.00 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$711.00 \$0.00 \$711.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00 \$711.00 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$711.00 \$0.00 \$711.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00 \$711.00 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$711.00 \$0.00 \$711.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00 \$711.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$711.00	\$0.00	\$711.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$711.00	\$0.00	\$711.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$711.00	\$0.00	\$711.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
8240-1541-FP01-22RC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,029.28	\$4,029.28	\$0.00
8240-1541-FP01-22RC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,029.28	\$4,029.28	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$2,952.74	\$0.00	\$2,952.74	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$2,952.74	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$1,076.54	\$0.00	\$1,076.54	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,076.54	\$0.00	
8240-1541-FP01-22RC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
8240-1541-FP01-22RC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,400.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$300.00	\$1,100.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8240-1541-FP01-23ET				DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	\$0.00	\$65,770.68	\$65,770.68	\$0.00
8240-1541-FP01-23ET-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,695.24	\$59,695.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1541-FP01-23ET-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$59,695.24	\$59,695.24	\$0.00
C00579	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C00579	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C00702	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C00702	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C00755	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C00755	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$75.64	\$0.00	\$75.64
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$9,936.60	\$0.00	\$10,012.24
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$75.64	\$9,936.60
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C01024	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C01024	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C01121	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C01121	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
8240-1541-FP01-23ET-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
8240-1541-FP01-23ET-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
C00579	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00579	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00702	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00702	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00755	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00755	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C01024	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C01024	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$40.00	\$0.00
C01121	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$40.00	\$0.00	\$40.00
C01121	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$40.00	\$0.00
8240-1541-FP01-23ET-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
8240-1541-FP01-23ET-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$933.44	\$0.00	\$933.44
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$933.44	\$0.00
8240-1541-FP01-23ET-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00
8240-1541-FP01-23ET-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$192.00	\$0.00	\$192.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$192.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$192.00	\$0.00	\$192.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$192.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$192.00	\$0.00	\$192.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$192.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$192.00	\$0.00	\$192.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$192.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$192.00	\$0.00	\$192.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$192.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$192.00	\$0.00	\$192.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$192.00	\$0.00
8240-1541-FP01-23ET-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8240-1541-FP01-23ET-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$750.00	\$0.00	\$1,250.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$500.00	\$750.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$500.00	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8240-1541-FP01-26EC				EDUCACION Y CULTURA		\$0.00	\$192,962.09	\$192,962.09
8240-1541-FP01-26EC-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$170,721.04	\$170,721.04
8240-1541-FP01-26EC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$170,721.04	\$170,721.04
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$28,440.90	\$28,440.90
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$28,440.90	\$28,440.90
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$28,440.90	\$28,440.90
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$75.64	\$0.00	\$75.64
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$28,440.90	\$0.00	\$28,516.54
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$75.64	\$28,440.90
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$28,440.90	\$28,440.90
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$28,440.90	\$28,440.90
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$28,440.90	\$28,440.90
8240-1541-FP01-26EC-131001				Prima Quinquenal		\$0.00	\$3,922.74	\$3,922.74
8240-1541-FP01-26EC-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$3,922.74	\$3,922.74
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$653.79	\$653.79
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$653.79	\$653.79
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$653.79	\$653.79
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$653.79	\$653.79
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$653.79	\$653.79
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$653.79	\$0.00	\$653.79



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$653.79	\$0.00
8240-1541-FP01-26EC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$2,593.55	\$0.00
8240-1541-FP01-26EC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$2,593.55	\$0.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$1,038.60	\$0.00	\$1,038.60
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$1,038.60	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,554.95	\$0.00	\$1,554.95
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$1,554.95	\$0.00
8240-1541-FP01-26EC-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$5,324.76	\$0.00
8240-1541-FP01-26EC-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$5,324.76	\$0.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$887.46	\$0.00	\$887.46
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$887.46	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$887.46	\$0.00	\$887.46
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$887.46	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$887.46	\$0.00	\$887.46
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$887.46	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$887.46	\$0.00	\$887.46
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$887.46	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$887.46	\$0.00	\$887.46
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$887.46	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$887.46	\$0.00	\$887.46
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$887.46	\$0.00
8240-1541-FP01-26EC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
8240-1541-FP01-26EC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$2,600.00	\$0.00	\$3,900.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$1,300.00	\$2,600.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8240-1541-FP01-27JD				JUVENTUD Y DEPORTE	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
8240-1541-FP01-27JD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
8240-1541-FP01-27JD-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
8240-1541-FP01-30PE				PENSIONADOS	\$0.00	\$337,171.56	\$337,171.56
8240-1541-FP01-30PE-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00
8240-1541-FP01-30PE-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00
C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ	13	GC (PRESTACIONES (SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA) POR FALLECIMIENT	\$69,836.00	\$0.00	\$69,836.00
C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ	13	GD Folio: 284 (PRESTACIONES (SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA) POR FALLECIMIENT	\$0.00	\$69,836.00	\$0.00
8240-1541-FP01-30PE-451001				Pensiones	\$0.00	\$267,335.56	\$267,335.56
8240-1541-FP01-30PE-451001-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$267,335.56	\$267,335.56



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	009	Movimiento Directo Automático (CH. 009 CANCELADO)	-	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	009	Movimiento Directo Automático (CH. 009 CANCELADO)	\$0.00		-\$3,500.00	\$0.00
E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	011	Movimiento Directo Automático (CH. 011 CANCELADO)	-	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	011	Movimiento Directo Automático (CH. 011 CANCELADO)	\$0.00		-\$3,500.00	\$0.00
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GC (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$49,493.58		\$0.00	\$49,493.58
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GD Folio: 264 (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00		\$49,493.58	\$0.00
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GC (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL	\$49,493.58		\$0.00	\$49,493.58
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GD Folio: 292 (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILAI	\$0.00		\$49,493.58	\$0.00
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GC (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$45,712.10		\$0.00	\$45,712.10
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GD Folio: 311 (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00		\$45,712.10	\$0.00
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GC (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$41,212.10		\$0.00	\$41,212.10
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GD Folio: 374 (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00		\$41,212.10	\$0.00
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GC (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILAD	\$44,212.10		\$0.00	\$44,212.10
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GD Folio: 427 (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y	\$0.00		\$44,212.10	\$0.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$834.00		\$0.00	\$834.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$2,032.00		\$0.00	\$2,866.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$3,061.00		\$0.00	\$5,927.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$38,285.10		\$0.00	\$44,212.10
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00		\$834.00	\$43,378.10
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00		\$2,032.00	\$41,346.10
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00		\$3,061.00	\$38,285.10
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00		\$38,285.10	\$0.00
8240-1541-FP01-31JU				JUBILADOS	\$0.00	\$880,989.00	\$880,989.00	\$0.00
8240-1541-FP01-31JU-452001				Jubilaciones	\$0.00	\$880,989.00	\$880,989.00	\$0.00
8240-1541-FP01-31JU-452001-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$880,989.00	\$880,989.00	\$0.00
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GC (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$135,677.48		\$0.00	\$135,677.48
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GD Folio: 264 (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00		\$135,677.48	\$0.00
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GC (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL	\$135,677.48		\$0.00	\$135,677.48
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GD Folio: 292 (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILAI	\$0.00		\$135,677.48	\$0.00
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GC (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$158,758.96		\$0.00	\$158,758.96
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GD Folio: 311 (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00		\$158,758.96	\$0.00
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GC (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$148,958.06		\$0.00	\$148,958.06



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		10191	GD Folio: 374 (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$0.00	\$148,958.06	\$0.00	
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ		B298	GC (ANTICIPO DEL 50% DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL JUBILADO DEL MUN	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ		B298	GD Folio: 323 (ANTICIPO DEL 50% DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL JUBILADO	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		24	GC (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILAD	\$148,958.06	\$0.00	\$148,958.06	
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		24	GD Folio: 427 (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y	\$0.00	\$148,958.06	\$0.00	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$3,635.32	\$0.00	\$3,635.32	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$9,800.00	\$0.00	\$13,435.32	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$14,939.64	\$0.00	\$28,374.96	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X787	GC (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$115,584.00	\$0.00	\$143,958.96	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00	\$3,635.32	\$140,323.64	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00	\$9,800.00	\$130,523.64	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00	\$14,939.64	\$115,584.00	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$0.00	\$115,584.00	\$0.00	
8240-1541-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$14,877.15	\$14,877.15	\$0.00
8240-1541-OS04-07ST					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$12,228.21	\$12,228.21	\$0.00
8240-1541-OS04-07ST-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$12,228.21	\$12,228.21	\$0.00
8240-1541-OS04-07ST-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$12,228.21	\$12,228.21	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$3,450.24	\$0.00	\$3,450.24	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$3,450.24	\$0.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$2,740.05	\$0.00	\$2,740.05	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$2,740.05	\$0.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$3,450.24	\$0.00	\$3,450.24	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$3,450.24	\$0.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$2,587.68	\$0.00	\$2,587.68	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$0.00	\$2,587.68	\$0.00	
8240-1541-OS04-28PC					PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$2,648.94	\$2,648.94	\$0.00
8240-1541-OS04-28PC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,648.94	\$2,648.94	\$0.00
8240-1541-OS04-28PC-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,648.94	\$2,648.94	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$1,892.10	\$0.00	\$1,892.10	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$1,892.10	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$756.84	\$0.00	\$756.84	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$756.84	\$0.00	
8240-1541-PA05				PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$92,848.89	\$92,848.89	\$0.00
8240-1541-PA05-24EA				ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00	\$92,848.89	\$92,848.89	\$0.00
8240-1541-PA05-24EA-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$83,209.50	\$83,209.50	\$0.00
8240-1541-PA05-24EA-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$83,209.50	\$83,209.50	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$13,868.25	\$0.00	\$13,868.25	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$13,868.25	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$13,868.25	\$0.00	\$13,868.25	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$13,868.25	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$13,868.25	\$0.00	\$13,868.25	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$13,868.25	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$13,868.25	\$0.00	\$13,868.25	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$13,868.25	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$13,868.25	\$0.00	\$13,868.25	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$13,868.25	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$13,868.25	\$0.00	\$13,868.25	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$13,868.25	\$0.00	
8240-1541-PA05-24EA-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$640.74	\$640.74	\$0.00
8240-1541-PA05-24EA-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$640.74	\$640.74	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$106.79	\$0.00	\$106.79	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$106.79	\$0.00	\$106.79	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$106.79	\$0.00	\$106.79	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$106.79	\$0.00	\$106.79	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$106.79	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$106.79	\$0.00	\$106.79	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$106.79	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$106.79	\$0.00	\$106.79
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$106.79	\$0.00
8240-1541-PA05-24EA-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$2,112.93	\$2,112.93
8240-1541-PA05-24EA-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$2,112.93	\$2,112.93
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$2,112.93	\$0.00	\$2,112.93
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$2,112.93	\$0.00
8240-1541-PA05-24EA-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$3,135.72	\$3,135.72
8240-1541-PA05-24EA-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$3,135.72	\$3,135.72
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$522.62	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$522.62	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$522.62	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$522.62	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$522.62	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$522.62	\$0.00
8240-1541-PA05-24EA-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8240-1541-PA05-24EA-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$750.00	\$0.00	\$1,250.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$500.00	\$750.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8240-1541-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$298,449.74	\$298,449.74	\$0.00
8240-1541-PS03-06DS					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$25,696.65	\$25,696.65	\$0.00
8240-1541-PS03-06DS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,696.65	\$25,696.65	\$0.00
8240-1541-PS03-06DS-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$25,696.65	\$25,696.65	\$0.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$9,916.65	\$0.00	\$9,916.65	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00	\$9,916.65	\$0.00	
8240-1541-PS03-08DM					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$13,953.29	\$13,953.29	\$0.00
8240-1541-PS03-08DM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$13,953.29	\$13,953.29	\$0.00
8240-1541-PS03-08DM-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$13,953.29	\$13,953.29	\$0.00
	C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$11,135.34	\$0.00	\$11,135.34	
	C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$11,135.34	\$0.00	
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$932.27	\$0.00	\$932.27	
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$932.27	\$0.00	
	C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$1,103.76	\$0.00	\$1,103.76	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$1,103.76	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$781.92	\$0.00	\$781.92
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$781.92	\$0.00
8240-1541-PS03-13CM					CONCILIADOR MUNICIPAL	\$0.00	\$86,275.80	\$86,275.80
8240-1541-PS03-13CM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,275.80	\$86,275.80
8240-1541-PS03-13CM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$86,275.80	\$86,275.80
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GC (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GC (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GC (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GC (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDE	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GC (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PE	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GC (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
8240-1541-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$172,524.00	\$172,524.00
8240-1541-PS03-PR02-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$172,524.00	\$172,524.00
8240-1541-PS03-PR02-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$172,524.00	\$172,524.00
C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GC (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL M	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00
C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GD Folio: 260 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00
C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GC (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$10,540.00	\$0.00	\$10,540.00
C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GD Folio: 261 (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$10,540.00	\$0.00
C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		120523	GC (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL M	\$57,818.00	\$0.00	\$57,818.00
C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		120523	GD Folio: 300 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$0.00	\$57,818.00	\$0.00
C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED JUNIO	GC (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL M	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00
C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED JUNIO	GD Folio: 471 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00
C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED FGP JL	GC (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DI	\$9,610.00	\$0.00	\$9,610.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO			DED FGP JL	GD Folio: 472 (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00
8240-1542					FFM 2023		\$0.00	\$4,901,037.74	\$4,901,037.74
8240-1542-DR02					DESARROLLO REGIONAL		\$0.00	\$668,124.26	\$668,124.26
8240-1542-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$668,124.26	\$668,124.26
8240-1542-DR02-OP03-247001					Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00
8240-1542-DR02-OP03-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00
P00242	23/06/2023		AD-PMFIM-FI		GC Producto: 2470010049 Artículos metálicos para la construcción (ADQUISICION D		\$61,480.00	\$0.00	\$61,480.00
P00243	23/06/2023		C5AA20E1		GD Compra : 582 Factura: C5AA20E1, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ		\$0.00	\$61,480.00	\$0.00
8240-1542-DR02-OP03-248001					Materiales complementarios		\$0.00	\$154,284.81	\$154,284.81
8240-1542-DR02-OP03-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$154,284.81	\$154,284.81
C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANC	1268E	2720910021	GC (PAGO DE SACANTE Y TORDON. GP Directo 469 OPARE TORRES BETANCOI		\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANC	1268E	2720910021	GD Folio: 469, Factura: 1268E (PAGO DE SACANTE Y TORDON. GP Directo 469 OP		\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486	GC (PAGO DE REFACCIONES SEMAFORICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LC		\$22,207.78	\$0.00	\$22,207.78
C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486	GD Folio: 536, Factura: SMX-AGM-2023-50-1 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOR		\$0.00	\$22,207.78	\$0.00
C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184	GC (PAGO DE REFACCIONES SEMAFORICAS PARA EL AMNTENIMIENTO DE LC		\$17,683.63	\$0.00	\$17,683.63
C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184	GD Folio: 537, Factura: SMX-AGM-2023-50-2 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOR		\$0.00	\$17,683.63	\$0.00
C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236	GC (PAGO DE RED PARA ARO DE BASQUET BOL DE LAS CANCHAS MUNICIPAI		\$307.40	\$0.00	\$307.40
C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236	GD Folio: 539, Factura: 121 (PAGO DE RED PARA ARO DE BASQUET BOL DE LAS		\$0.00	\$307.40	\$0.00
P00257	14/06/2023		AD-PMFIM-FI		GC Producto: 2480010012 Materiales complementarios (ADQUISICION DE MATERI/		\$94,946.00	\$0.00	\$94,946.00
P00265	23/06/2023		735FABAD		GD Compra : 621 Factura: 735FABAD, 241 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO (AD		\$0.00	\$94,946.00	\$0.00
8240-1542-DR02-OP03-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00
8240-1542-DR02-OP03-271001-1					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor		\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00
P00199	01/04/2023		CONTRATO N		GC Producto: 2710010001 Vestuario y Uniformes (UNIFORMES PARA PERSONAL C		\$78,880.00	\$0.00	\$78,880.00
P00199	01/04/2023		CONTRATO N		GC Producto: 2710010001 Vestuario y Uniformes (UNIFORMES PARA PERSONAL C		\$106,720.00	\$0.00	\$185,600.00
P00200	14/04/2023		508		GD Compra : 413 Factura: 508, 217 OLGA PEREZ ZERON (UNIFORMES PARA PEF		\$0.00	\$106,720.00	\$78,880.00
P00202	14/04/2023		511		GD Compra : 414 Factura: 511, 217 OLGA PEREZ ZERON (UNIFORMES PARA PEF		\$0.00	\$78,880.00	\$0.00
8240-1542-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$13,003.60	\$13,003.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1542-DR02-OP03-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,003.60	\$13,003.60	\$0.00
C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK A-2	2	GC (PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES		\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00
C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK A-2	2	GD Folio: 397, Factura: A-2 (PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO		\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1323-1340	1304803479	GC (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFE		\$2,795.60	\$0.00	\$2,795.60
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1323-1340	1304803479	GC (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFE		\$3,132.00	\$0.00	\$5,927.60
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1323-1340	1304803479	GD Folio: 400, Factura: 1323-1340 (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL M		\$0.00	\$2,795.60	\$3,132.00
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1323-1340	1304803479	GD Folio: 400, Factura: 1323-1340 (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL M		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8240-1542-DR02-OP03-332001				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$0.00	\$216,240.00	\$216,240.00	\$0.00
8240-1542-DR02-OP03-332001-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$216,240.00	\$216,240.00	\$0.00
P00189	01/04/2023	AD-PMFIM-FI		GC Producto: 3320010001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades i		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00190	01/04/2023	AD-PMFIM-FI		GD Compra : 406 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCERO ROCHA B		\$0.00	\$200,000.01	-\$0.01
P00193	01/04/2023	AD-PMFIM-FI		Cancelación GD Compra : 406 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCEF		\$0.00	-\$200,000.01	\$200,000.00
P00194	01/04/2023	AD-PMFIM-FI		GD Compra : 407 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCERO ROCHA B		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK A-5	43849U052	GC (PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS EJIDOS DE LA LOCALI		\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK A-5	43849U052	GD Folio: 398, Factura: A-5 (PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS I		\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
8240-1542-DR02-OP03-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,427.85	\$6,427.85	\$0.00
8240-1542-DR02-OP03-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,427.85	\$6,427.85	\$0.00
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE OBRAS. GP Directo 460		\$2,925.52	\$0.00	\$2,925.52
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE OBRAS. GP Directo 460		\$3,502.33	\$0.00	\$6,427.85
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GD Folio: 460, Factura: 3296-3348 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL ARE		\$0.00	\$2,925.52	\$3,502.33
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GD Folio: 460, Factura: 3296-3348 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL ARE		\$0.00	\$3,502.33	\$0.00
8240-1542-DR02-OP03-347001				Fletes y Maniobras	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00
8240-1542-DR02-OP03-347001-1				Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00	\$0.00
C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN 573	253475Y446	GC (PAGO DE UN LOWBOY PARA MANIOBRAS DE TRASLADO DE MAQUINARIA		\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN 573	253475Y446	GD Folio: 478, Factura: 573 (PAGO DE UN LOWBOY PARA MANIOBRAS DE TRASL		\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
8240-1542-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,634,595.79	\$1,634,595.79	\$0.00
8240-1542-FP01-21AP				SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$0.00	\$197,049.77	\$197,049.77	\$0.00
8240-1542-FP01-21AP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$179,025.21	\$179,025.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-1542-FP01-21AP-113001-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$179,025.21	\$179,025.21	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$29,774.55	\$0.00	\$29,774.55
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$29,774.55	\$0.00	\$29,774.55
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$29,774.55	\$0.00	\$29,774.55
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$377.91	\$0.00	\$377.91
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$29,774.55	\$0.00	\$30,152.46
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$377.91	\$29,774.55
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$29,774.55	\$0.00	\$29,774.55
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$29,774.55	\$0.00	\$29,774.55
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
8240-1542-FP01-21AP-131001		Prima Quinquenal				\$0.00	\$663.48	\$663.48	\$0.00
8240-1542-FP01-21AP-131001-1		Prima Quinquenal G. Corriente				\$0.00	\$663.48	\$663.48	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$110.58	\$0.00	\$110.58
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$110.58	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$110.58	\$0.00	\$110.58
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$110.58	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$110.58	\$0.00	\$110.58
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$110.58	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$110.58	\$0.00	\$110.58
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$110.58	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$110.58	\$0.00	\$110.58
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$110.58	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$110.58	\$0.00	\$110.58
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$0.00	\$110.58	\$0.00
8240-1542-FP01-21AP-151001		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo				\$0.00	\$3,211.08	\$3,211.08	\$0.00
8240-1542-FP01-21AP-151001-1		Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente				\$0.00	\$3,211.08	\$3,211.08	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00	
8240-1542-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$14,150.00	\$14,150.00	\$0.00
8240-1542-FP01-21AP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$14,150.00	\$14,150.00	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$3,350.00	\$0.00	\$5,150.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,800.00	\$3,350.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
8240-1542-FP01-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
8240-1542-FP01-DM08-382001				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
8240-1542-FP01-DM08-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	AAA14897	62321M974	GC (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DE LA CONMEMORACION	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	
C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	AAA14897	62321M974	GD Folio: 421, Factura: AAA14897 (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	
8240-1542-FP01-DS06				DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$207,507.39	\$207,507.39	\$0.00
8240-1542-FP01-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$207,507.39	\$207,507.39	\$0.00
8240-1542-FP01-DS06-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$207,507.39	\$207,507.39	\$0.00
P00294	27/04/2023			AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (CONTRATACION DE RE	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	
P00295	27/04/2023			AD-PMFIM-FF	GD Compra : 645 Factura: AD-PMFIM-FFM-SDIFM-040-20, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ	\$0.00	\$32,480.00	\$0.00	
P00291	09/05/2023			AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (CANCELADA POR YA E	\$38,860.00	\$0.00	\$38,860.00	
P00292	09/05/2023			AD-PMFIM-FF	GD Compra : 643 Factura: AD-PMFIM-FFM-SGM-054-2023, 73 DEMETRIO MOCTEZ	\$0.00	\$38,860.00	\$0.00	
P00296	09/05/2023			AD-PMFIM-FF	Cancelación GD Compra : 643 Factura: AD-PMFIM-FFM-SGM-054-2023, 73 DEMETR	\$0.00	-\$38,860.00	\$38,860.00	
P00297	09/05/2023			AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (CANCELADA POR YA E	-\$38,860.00	\$0.00	\$0.00	
P00235	11/05/2023			AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (ADQUISICION DE ELEC	\$37,161.39	\$0.00	\$37,161.39	
P00290	15/05/2023			AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (CONTRATACIÓN DE RE	\$46,400.00	\$0.00	\$83,561.39	
P00293	15/05/2023			AD-PMFIM-FF	GD Compra : 644 Factura: AD-PMFIM-FFM-DEY-055-202, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ	\$0.00	\$46,400.00	\$37,161.39	
P00216	31/05/2023			AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (SERVICIO DE ARREND	\$39,266.00	\$0.00	\$76,427.39	
P00217	31/05/2023			85	GD Compra : 479 Factura: 85, 164 ALLAN JOSSUE SANCHEZ HERNANDEZ (SERV	\$0.00	\$39,266.00	\$37,161.39	
P00219	31/05/2023			AD-PMFIM-FF	GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (SERVICIO DE ARREND	\$52,200.00	\$0.00	\$89,361.39	
P00220	31/05/2023			CJQL-187	GD Compra : 482 Factura: CJQL-187, 262 IMPULSORA DE EVENTOS CONGRESOS	\$0.00	\$52,200.00	\$37,161.39	
P00238	22/06/2023			A-211	GD Compra : 578 Factura: A-211, 196 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINIS	\$0.00	\$37,161.39	\$0.00	
8240-1542-FP01-PR02				PRESIDENCIA		\$0.00	\$1,191,912.36	\$1,191,912.36	\$0.00
8240-1542-FP01-PR02-334001				Servicios de capacitación		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8240-1542-FP01-PR02-334001-1				Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACION	945	422695Q012	GC (PAGO DE EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES. GP Directo 401 CENTRO D	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACION	945	422695Q012	GD Folio: 401, Factura: 945 (PAGO DE EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES. GP	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8240-1542-FP01-PR02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1542-FP01-PR02-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	879	5245920801	GC (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTAL. GP Directo 404 JAVI	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	879	5245920801	GD Folio: 404, Factura: 879 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1542-FP01-PR02-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,184,412.36	\$1,184,412.36	\$0.00
8240-1542-FP01-PR02-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,184,412.36	\$1,184,412.36	\$0.00
P00207	01/04/2023		AD-PMFIM-FI			GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (EVENTO DE LUCHA LIE		\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00
C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV	22	044255L439		GC (PAGO DE CORONA PARA COLOCARLA ENFRENTA DEL BUSTO DE BENITO		\$2,000.00	\$0.00	\$106,400.00
C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV	22	044255L439		GD Folio: 420, Factura: 22 (PAGO DE CORONA PARA COLOCARLA ENFRENTA DE		\$0.00	\$2,000.00	\$104,400.00
P00204	24/04/2023		AD-PMFIM-FI			GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (JUGUETES PARA EL E'		\$115,710.00	\$0.00	\$220,110.00
P00208	25/04/2023		93			GD Compra : 424 Factura: 93, 254 JAVIER ANGELES GUZMAN (EVENTO DE LUCH		\$0.00	\$104,400.00	\$115,710.00
P00205	26/04/2023		AD-PMFIM-FI			GD Compra : 423 Factura: AD-PMFIM-FFM-SDIFM-041-20, 229 CORPORATIVO SIPI		\$0.00	\$115,710.00	\$0.00
P00234	11/05/2023		AD-PMFIM-FI			GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (ADQUISICION DE ELE		\$33,327.96	\$0.00	\$33,327.96
P00213	15/05/2023		AD-PMFIM-FI			GC Producto: 3820010001 Gastos de orden social y cultural (EVENTO FESTEJO DIA		\$884,036.00	\$0.00	\$917,363.96
P00214	30/05/2023		329			GD Compra : 477 Factura: 329, 255 DIVERSIONES GLEZ GLEZ (EVENTO FESTEJO		\$0.00	\$884,036.00	\$33,327.96
C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESEND	AAA13A9B	5707005108		GC (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO DEL DESFILE		\$8,120.00	\$0.00	\$41,447.96
C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESEND	AAA13A9B	5707005108		GD Folio: 535, Factura: AAA13A9B (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRADO PA		\$0.00	\$8,120.00	\$33,327.96
C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA10480	563995O113		GC (PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (MESAS, SILLAS, LONA Y CARP		\$22,318.40	\$0.00	\$55,646.36
C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA10480	563995O113		GD Folio: 575, Factura: AAA10480 (PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (ME		\$0.00	\$22,318.40	\$33,327.96
C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	FB44C9B4	594288O009		GC (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. G		\$14,500.00	\$0.00	\$47,827.96
C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	FB44C9B4	594288O009		GD Folio: 576, Factura: FB44C9B4 (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO		\$0.00	\$14,500.00	\$33,327.96
P00236	22/06/2023		A-173			GD Compra : 577 Factura: A-173, 196 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINIS		\$0.00	\$33,327.96	\$0.00
8240-1542-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$6,248.83	\$6,248.83	\$0.00
8240-1542-FP01-RM04-272001						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,582.50	\$5,582.50	\$0.00
8240-1542-FP01-RM04-272001-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,582.50	\$5,582.50	\$0.00
C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1227	5548860915		GC (PAGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA LA PROTECCION DE LOS TRA		\$5,582.50	\$0.00	\$5,582.50
C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1227	5548860915		GD Folio: 405, Factura: 1227 (PAGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA LA PRO		\$0.00	\$5,582.50	\$0.00
8240-1542-FP01-RM04-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$666.33	\$666.33	\$0.00
8240-1542-FP01-RM04-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$666.33	\$666.33	\$0.00
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3291-3343-34	4550022791		GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y M		\$184.00	\$0.00	\$184.00
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3291-3343-34	4550022791		GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y M		\$237.34	\$0.00	\$421.34
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3291-3343-34	4550022791		GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y M		\$244.99	\$0.00	\$666.33
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3291-3343-34	4550022791		GD Folio: 462, Factura: 3291-3343-3412 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL ARE		\$0.00	\$184.00	\$482.33



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791	GD Folio: 462, Factura: 3291-3343-3412 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL ARI		\$0.00	\$237.34	\$244.99
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791	GD Folio: 462, Factura: 3291-3343-3412 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL ARI		\$0.00	\$244.99	\$0.00
8240-1542-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$30,740.64	\$30,740.64	\$0.00
8240-1542-FP01-TM05-248001					Materiales complementarios	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42	\$0.00
8240-1542-FP01-TM05-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42	\$0.00
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	3640858901	GC (PAGO DE MUEBLE DE BAÑO PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL. GI		\$2,783.42	\$0.00	\$2,783.42
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	3640858901	GD Folio: 579, Factura: 1316 (PAGO DE MUEBLE DE BAÑO PARA EL AREA DE CA		\$0.00	\$2,783.42	\$0.00
8240-1542-FP01-TM05-334001					Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1542-FP01-TM05-334001-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	33092	4190134	GC (PAGO DE CAPACITACION AL CURSO DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILII		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	33092	4190134	GD Folio: 583, Factura: 33092 (PAGO DE CAPACITACION AL CURSO DE PRESUPL		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-1542-FP01-TM05-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$24,477.22	\$24,477.22	\$0.00
8240-1542-FP01-TM05-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$24,477.22	\$24,477.22	\$0.00
C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1583	150180N733	GC (PAGO DE EMPASTADO E IMPRESION EN SERIGRAFIA DE ACTAS EN TAMA		\$6,171.20	\$0.00	\$6,171.20
C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1583	150180N733	GD Folio: 442, Factura: 1583 (PAGO DE EMPASTADO E IMPRESION EN SERIGRAF		\$0.00	\$6,171.20	\$0.00
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI		\$1,254.05	\$0.00	\$1,254.05
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI		\$1,347.06	\$0.00	\$2,601.11
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI		\$1,362.77	\$0.00	\$3,963.88
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI		\$1,652.93	\$0.00	\$5,616.81
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI		\$3,563.17	\$0.00	\$9,179.98
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GI		\$5,011.78	\$0.00	\$14,191.76
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414- (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$1,254.05	\$12,937.71
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414- (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$1,347.06	\$11,590.65
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414- (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$1,362.77	\$10,227.88
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414- (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$1,652.93	\$8,574.95
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414- (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$3,563.17	\$5,011.78
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414- (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$5,011.78	\$0.00
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI		\$266.43	\$0.00	\$266.43
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI		\$310.07	\$0.00	\$576.50

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GC	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI	\$507.72	\$0.00	\$1,084.22	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GD	Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$0.00	\$266.43	\$817.79	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GD	Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$0.00	\$310.07	\$507.72	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GD	Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$0.00	\$507.72	\$0.00	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GC	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$1,109.77	\$0.00	\$1,109.77	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GC	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$1,920.27	\$0.00	\$3,030.04	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GD	Folio: 574, Factura: 3435-3433 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEP	\$0.00	\$1,109.77	\$1,920.27	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GD	Folio: 574, Factura: 3435-3433 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEP	\$0.00	\$1,920.27	\$0.00	
8240-1542-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,065.97	\$1,065.97	\$0.00
8240-1542-OS04-ST07						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,065.97	\$1,065.97	\$0.00
8240-1542-OS04-ST07-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,065.97	\$1,065.97	\$0.00
8240-1542-OS04-ST07-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,065.97	\$1,065.97	\$0.00
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GC	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$254.69	\$0.00	\$254.69	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GC	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$328.95	\$0.00	\$583.64	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GC	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$482.33	\$0.00	\$1,065.97	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GD	Folio: 532, Factura: 3415-3346-3294 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EI	\$0.00	\$254.69	\$811.28	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GD	Folio: 532, Factura: 3415-3346-3294 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EI	\$0.00	\$328.95	\$482.33	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GD	Folio: 532, Factura: 3415-3346-3294 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EI	\$0.00	\$482.33	\$0.00	
8240-1542-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$2,597,251.72	\$2,597,251.72	\$0.00
8240-1542-PS03-08DM						SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$713,434.60	\$713,434.60	\$0.00
8240-1542-PS03-08DM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$625,102.87	\$625,102.87	\$0.00
8240-1542-PS03-08DM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$625,102.87	\$625,102.87	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(452660R440	GC	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$103,907.80	\$0.00	\$103,907.80	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(452660R440	GD	Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$103,907.80	\$0.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(3344838056	GC	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(3344838056	GD	Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(480909V610	GC	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(480909V610	GD	Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS(814440436	GC	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$618.87	\$0.00	\$618.87	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$104,115.24	\$0.00	\$104,734.11
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$618.87	\$104,115.24
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00
8240-1542-PS03-08DM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$10,361.29	\$10,361.29
8240-1542-PS03-08DM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$10,361.29	\$10,361.29
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$1,704.84	\$0.00	\$1,704.84
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,704.84	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
8240-1542-PS03-08DM-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8240-1542-PS03-08DM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-1542-PS03-08DM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$23,620.44	\$23,620.44
8240-1542-PS03-08DM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$23,620.44	\$23,620.44
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$3,829.14	\$0.00	\$3,829.14
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$3,829.14	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00	
8240-1542-PS03-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$52,850.00	\$52,850.00	\$0.00
8240-1542-PS03-08DM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$52,850.00	\$52,850.00	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$12,650.00	\$0.00	\$19,350.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$12,650.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	
8240-1542-PS03-29IM				INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.		\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90	\$0.00
8240-1542-PS03-29IM-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90	\$0.00
8240-1542-PS03-29IM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00	
8240-1542-PS03-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$173,633.06	\$173,633.06	\$0.00
8240-1542-PS03-AG01-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$90,682.59	\$90,682.59	\$0.00
8240-1542-PS03-AG01-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$90,682.59	\$90,682.59	\$0.00
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJANA		627830515	GC (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE FACHADA I)	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84	
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJANA		627830515	GD Folio: 301 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE FACHADA I)	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00	
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA		AAA1365F	GC (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (LONA) PARA EL EVENTO DE DIA DEL AM)	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA		AAA1365F	GD Folio: 302 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (LONA) PARA EL EVENTO DE DIA DEL AM)	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV		335358R495	GC (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO A LAS DI)	\$2,202.00	\$0.00	\$2,202.00	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV		335358R495	GC (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO A LAS DI)	\$3,960.00	\$0.00	\$6,162.00	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV		335358R495	GC (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO A LAS DI)	\$11,880.00	\$0.00	\$18,042.00	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV		335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO)	\$0.00	\$2,202.00	\$15,840.00	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV		335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO)	\$0.00	\$3,960.00	\$11,880.00	
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV		335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO)	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00	
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUE		900737839	GC (PAGO DE OBSEQUIOS EN APOYO AL DIA DEL NIÑO DEL PREESCOLAR DE)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUE		900737839	GD Folio: 327 (PAGO DE OBSEQUIOS EN APOYO AL DIA DEL NIÑO DEL PREESC)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ		290819M568	GC (PAGO DE BALONES DE VOLEIBOL EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE L/)	\$6,641.00	\$0.00	\$6,641.00	
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ		290819M568	GD Folio: 330 (PAGO DE BALONES DE VOLEIBOL EN APOYO A ESCUELA PRIMA)	\$0.00	\$6,641.00	\$0.00	
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJANA		315813M133	GC (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC)	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84	
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJANA		315813M133	GD Folio: 331 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA D)	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00	
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJANA		81599M317	GC (PAGO DE UN BAFLE ATVIO EN APOYO AL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAI)	\$2,086.84	\$0.00	\$2,086.84	
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJANA		81599M317	GD Folio: 334 (PAGO DE UN BAFLE ATVIO EN APOYO AL PREESCOLAR DE LA LC)	\$0.00	\$2,086.84	\$0.00	
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ		445905Q377	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I)	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ		445905Q377	GD Folio: 345 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL)	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		223953A069	GC (PAGO DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA EN APOYO A DIFERENTES PREE	\$5,053.54	\$0.00	\$5,053.54	
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		223953A069	GD Folio: 378 (PAGO DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA EN APOYO A DIFERENTI	\$0.00	\$5,053.54	\$0.00	
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		263043A738	GC (PAGO DE DULCES VARIOS PARA ELABORAR AGUINALDOS EN APOYO A I	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		263043A738	GD Folio: 379 (PAGO DE DULCES VARIOS PARA ELABORAR AGUINALDOS EN A	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		285074A189	GC (PAGO DE DULCES VARIOS PARA LA ELABORACION DE AGUINALDOS EN /	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		285074A189	GD Folio: 380 (PAGO DE DULCES VARIOS PARA LA ELABORACION DE AGUINAL	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		5452702373	GC (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84	
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		5452702373	GD Folio: 394 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA D	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00	
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		5757511479	GC (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL EVENTO DEL DIA DE LAS	\$4,651.60	\$0.00	\$4,651.60	
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		5757511479	GD Folio: 395 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL EVENTO DEL DIA	\$0.00	\$4,651.60	\$0.00	
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		185964Q323	GC (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOTO A LA ESCUELA PRIMARIA DE	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		185964Q323	GD Folio: 436 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOTO A LA ESCUELA PRIM	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		221096Q162	GC (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ZONA ESCOLAR 005 PARA EL E	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84	
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		221096Q162	GD Folio: 437 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ZONA ESCOLAR 005 P	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00	
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		2739404330	GC (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A ZONA ESCOLAR PARA EL E	\$6,744.24	\$0.00	\$6,744.24	
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		2739404330	GD Folio: 440 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A ZONA ESCOLAR F	\$0.00	\$6,744.24	\$0.00	
8240-1542-PS03- AG01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$82,950.47	\$82,950.47	\$0.00
8240-1542-PS03- AG01-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$82,950.47	\$82,950.47	\$0.00
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I		171283R891	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE BOCAMIÑ	\$3,848.17	\$0.00	\$3,848.17	
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I		171283R891	GD Folio: 303 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$3,848.17	\$0.00	
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL			GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA CONST	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL			GD Folio: 304 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT		302918R069	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO) EN APOY	\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80	
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT		302918R069	GD Folio: 305 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO)	\$0.00	\$3,166.80	\$0.00	
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I		94090M531	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE EL MENC	\$5,813.99	\$0.00	\$5,813.99	
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I		94090M531	GD Folio: 335 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$5,813.99	\$0.00	
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		485445Q653	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO), EN APOY	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		485445Q653	GD Folio: 351 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO),	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I		55433V372	GC (PAGO DE MATERIAL PVC, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCAL	\$4,918.85	\$0.00	\$4,918.85	
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I		55433V372	GD Folio: 364 (PAGO DE MATERIAL PVC, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DE L	\$0.00	\$4,918.85	\$0.00	
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		520130M211	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO A LA LOC	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		520130M211	GD Folio: 367 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		533485M602	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA, GRAVA, ALA	\$8,102.02	\$0.00	\$8,102.02	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		533485M602	GD Folio: 368 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA, GR	\$0.00	\$8,102.02	\$0.00	
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		5711374807	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) EN APOYO A LA LOCA	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		5711374807	GD Folio: 370 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) EN APOYO A	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS		143546B280	GC (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN APOYO A L	\$5,747.50	\$0.00	\$5,747.50	
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS		143546B280	GD Folio: 376 (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN A	\$0.00	\$5,747.50	\$0.00	
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS		181309B930	GC (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN APOYO A L	\$5,747.50	\$0.00	\$5,747.50	
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS		181309B930	GD Folio: 377 (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN A	\$0.00	\$5,747.50	\$0.00	
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		323484B684	GC (PAGO DE ENSERES ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL FESTEJO DEL I	\$5,580.01	\$0.00	\$5,580.01	
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		323484B684	GD Folio: 381 (PAGO DE ENSERES ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL FESTE	\$0.00	\$5,580.01	\$0.00	
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT		354158A429	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO), EN APOY	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT		354158A429	GD Folio: 382 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO),	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		374159B569	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA LO	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		374159B569	GD Folio: 383 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		230428C631	GC (PAGO DE BICICLETA DE MONTAÑA INFANTIL PARA LA CELEBRACION DEL	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99	
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		230428C631	GD Folio: 386 (PAGO DE BICICLETA DE MONTAÑA INFANTIL PARA LA CELEBRAC	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I		1291	GC (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, EN APOYO A LAS VIAS PUBLICAS DE LA	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I		1291	GD Folio: 389 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, EN APOYO A LAS VIAS PUBLICA	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ			GC (PAGO DE PANTALLA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE DENGANTZHA. GP Di	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84	
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ			GD Folio: 393 (PAGO DE PANTALLA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE DENGANTZI	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00	
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM		52388A667	GC (PAGO DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE L	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM		52388A667	GD Folio: 396 (PAGO DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN APOYO A LA LOCALII	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
8240-1542-PS03-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.61	\$759.61	\$0.00
8240-1542-PS03-DM08-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$759.61	\$759.61	\$0.00
8240-1542-PS03-DM08-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$759.61	\$759.61	\$0.00
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI	\$200.59	\$0.00	\$200.59	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI	\$208.24	\$0.00	\$408.83	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GC (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGI	\$350.78	\$0.00	\$759.61	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$0.00	\$200.59	\$559.02	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$0.00	\$208.24	\$350.78	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$0.00	\$350.78	\$0.00	
8240-1542-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,668,473.55	\$1,668,473.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1542-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00 \$325,274.92 \$325,274.92 \$0.00
8240-1542-PS03-PR02-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$325,274.92 \$325,274.92 \$0.00
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	490569R404	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA CONST	\$7,163.00 \$0.00 \$7,163.00
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	490569R404	GD	Folio: 310 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$0.00 \$7,163.00 \$0.00
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	520889R145	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, AREMA, GRAVA, AR	\$10,399.40 \$0.00 \$10,399.40
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	520889R145	GD	Folio: 357 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, AREMA, GR	\$0.00 \$10,399.40 \$0.00
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	10476S163	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA TEL	\$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	10476S163	GD	Folio: 360 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$0.00 \$13,920.00 \$0.00
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA, ALAMBRON, SONOTUE	\$3,671.40 \$0.00 \$3,671.40
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	GD	Folio: 362 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA, ALAMBRON, :	\$0.00 \$3,671.40 \$0.00
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	280410B795	GC	(PAGO DE DOS LAPTOP HP EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE I	\$27,837.68 \$0.00 \$27,837.68
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	280410B795	GD	Folio: 375 (PAGO DE DOS LAPTOP HP EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCAT	\$0.00 \$27,837.68 \$0.00
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON	3522070259	GC	(PAGO DE PLAYERAS CON ESTAMPADO EN APOYO A LAS ESCUELAS DE C	\$64,960.00 \$0.00 \$64,960.00
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON	3522070259	GD	Folio: 397 (PAGO DE PLAYERAS CON ESTAMPADO EN APOYO A LAS ESCUE	\$0.00 \$64,960.00 \$0.00
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA ESCUE	\$5,510.00 \$0.00 \$5,510.00
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA ESCUE	\$10,524.10 \$0.00 \$16,034.10
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GD	Folio: 416 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$0.00 \$5,510.00 \$10,524.10
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GD	Folio: 416 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$0.00 \$10,524.10 \$0.00
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	261407B569	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$21,917.04 \$0.00 \$21,917.04
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	261407B569	GD	Folio: 417 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00 \$21,917.04 \$0.00
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	3055225259	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIM/	\$6,942.60 \$0.00 \$6,942.60
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	3055225259	GD	Folio: 419 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$0.00 \$6,942.60 \$0.00
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE		GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIM/	\$14,472.16 \$0.00 \$14,472.16
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE		GD	Folio: 421 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$0.00 \$14,472.16 \$0.00
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445090B654	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIM/	\$52,514.36 \$0.00 \$52,514.36
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445090B654	GD	Folio: 422 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$0.00 \$52,514.36 \$0.00
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	311603L612	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA CONSTRUCCION	\$9,263.18 \$0.00 \$9,263.18
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	311603L612	GD	Folio: 443 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA CONST	\$0.00 \$9,263.18 \$0.00
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER	7	GC	(PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FE	\$5,900.00 \$0.00 \$5,900.00
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER	7	GD	Folio: 460 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA GEN	\$0.00 \$5,900.00 \$0.00
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	542830O541	GC	(PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIM/	\$37,236.00 \$0.00 \$37,236.00
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	542830O541	GD	Folio: 445 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$0.00 \$37,236.00 \$0.00
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI	214829V063	GC	(PAGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA Y DEL PAPA EN APOYO A I	\$30,044.00 \$0.00 \$30,044.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI		214829V063	GD Folio: 446 (PAGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA Y DEL PAPA EN A	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR		8	GC (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR		8	GD Folio: 461 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-1542-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$1,343,198.63	\$1,343,198.63
8240-1542-PS03-PR02-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$1,343,198.63	\$1,343,198.63
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ		383644R321	GC (PAGO DE HORNO EN APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LA LOCALIDAD D	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ		383644R321	GD Folio: 307 (PAGO DE HORNO EN APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LA LOC	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		440168R489	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) AN APOYO A LA AV. TEF	\$551.00	\$0.00	\$551.00
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		440168R489	GD Folio: 308 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) AN APOYO A L	\$0.00	\$551.00	\$0.00
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		464644R619	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) A LA AVENIDA JUAREZ	\$551.00	\$0.00	\$551.00
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		464644R619	GD Folio: 309 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) A LA AVENIDA	\$0.00	\$551.00	\$0.00
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		264205Q687	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE ,	\$14,887.44	\$0.00	\$14,887.44
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		264205Q687	GD Folio: 324 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$14,887.44	\$0.00
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		440879Q337	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$18,966.00	\$0.00	\$18,966.00
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		440879Q337	GD Folio: 325 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$18,966.00	\$0.00
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		521166Q920	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE ,	\$26,398.70	\$0.00	\$26,398.70
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		521166Q920	GD Folio: 326 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$26,398.70	\$0.00
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		1604616480	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$37,862.40	\$0.00	\$37,862.40
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME		1604616480	GD Folio: 328 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$37,862.40	\$0.00
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM		221625Q090	GC (PAGO DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE LA BARDA	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM		221625Q090	GD Folio: 329 (PAGO DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE L	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I		340526M613	GC (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO DEL DIA 7 DE ABR	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I		340526M613	GD Folio: 332 (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO DEL DIA	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN		382136L135	GC (PAGO DE 10 PANTALLAS EN APOYO A LAS LOCALIDADES PERTENECIENT	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN		382136L135	GD Folio: 333 (PAGO DE 10 PANTALLAS EN APOYO A LAS LOCALIDADES PERTE	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		5129923995	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A AL AVENIDA HIDAL	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		5129923995	GD Folio: 336 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A AL AVENI	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		5750863395	GC (PAGO DE SUMINISTROS DE ESTRIBOS PARA LA CONSTRUCCION DE BARI	\$974.40	\$0.00	\$974.40
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		5750863395	GD Folio: 337 (PAGO DE SUMINISTROS DE ESTRIBOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$974.40	\$0.00
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		5929143703	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		5929143703	GD Folio: 338 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F			GC (PAGO DE CAL PARA ENCALAR LOS ARBOLES DE LA BIBLIOTECA MUNICIP	\$197.20	\$0.00	\$197.20
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F			GD Folio: 339 (PAGO DE CAL PARA ENCALAR LOS ARBOLES DE LA BIBLIOTECA	\$0.00	\$197.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GD Folio: 340 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GD Folio: 341 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GC (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA	\$473.28	\$0.00	\$473.28
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GD Folio: 342 (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS TRABAJOS QUE	\$0.00	\$473.28	\$0.00
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GD Folio: 343 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GC (PAGO DE MATERIAL DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GD Folio: 344 (PAGO DE MATERIAL DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA LOCALI	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BASE HIDRAULICA), PARA LOS I	\$69,832.00	\$0.00	\$69,832.00
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GD Folio: 350 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BASE HIDRAULICA), PA	\$0.00	\$69,832.00	\$0.00
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y CAL), EN APOYO A	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GD Folio: 352 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y CAL), EN /	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GC (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS PARA MAMPOSTEO CON RETROEXCAV	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GD Folio: 353 (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS PARA MAMPOSTEO CON RETI	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA Y PIEDRA), PARA LOS D	\$29,464.00	\$0.00	\$29,464.00
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GD Folio: 354 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA Y PIEDRA), PAF	\$0.00	\$29,464.00	\$0.00
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GC (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA DESCANSO FUNEBRE. GP Directo 355 I	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GD Folio: 355 (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA DESCANSO FUNEBRE. GP Dir	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO , MORTERO,BLOCK),	\$25,253.20	\$0.00	\$25,253.20
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GD Folio: 356 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO , MORTERO.	\$0.00	\$25,253.20	\$0.00
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMBRE, VAR	\$27,956.00	\$0.00	\$27,956.00
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GD Folio: 358 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMI	\$0.00	\$27,956.00	\$0.00
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA LOX	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GD Folio: 359 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CAL), EN APOYO A LA LOCALID/	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GD Folio: 361 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CAL), EN APOYO A LA I	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ALAMBRE, VARILLA,	\$47,177.20	\$0.00	\$47,177.20
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GD Folio: 363 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ALAMBRE, '	\$0.00	\$47,177.20	\$0.00
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GC (DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO LIBRE EN APO	\$63,104.00	\$0.00	\$63,104.00
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GD Folio: 365 (DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO LIBRI	\$0.00	\$63,104.00	\$0.00
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMBRE, ARM	\$10,659.24	\$0.00	\$10,659.24
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GD Folio: 372 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMI	\$0.00	\$10,659.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), PARA LOS DIFEREN	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GD Folio: 373 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), PARA LOS	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GC (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (CARPA Y SILLAS) EN APOYO A LA LOCA	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GD Folio: 387 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (CARPA Y SILLAS) EN APOYO A	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMETO) EN APOYO A LA LOCA	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GD Folio: 388 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMETO) EN APOYO A	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GC (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LAS DIFER	\$63,846.40	\$0.00	\$63,846.40
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GD Folio: 399 (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LA	\$0.00	\$63,846.40	\$0.00
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GC (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE LA LOCALIDAD PRIMEF	\$30,925.60	\$0.00	\$30,925.60
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GD Folio: 400 (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE LA LOCALIDAI	\$0.00	\$30,925.60	\$0.00
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GC (PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS DE AC	\$58,464.00	\$0.00	\$58,464.00
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GD Folio: 401 (PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LAS RAMP	\$0.00	\$58,464.00	\$0.00
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) EN APOYO A LA LOCAL	\$13,154.40	\$0.00	\$13,154.40
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GD Folio: 402 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) EN APOYO A L	\$0.00	\$13,154.40	\$0.00
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) EN APOYO A LA LOCAL	\$13,467.60	\$0.00	\$13,467.60
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GD Folio: 403 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) EN APOYO A L	\$0.00	\$13,467.60	\$0.00
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	475261V962	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO A LA LOC	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	475261V962	GD Folio: 404 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	473545A990	GC (PAGO DE DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A LA LOCALIDAD	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	473545A990	GD Folio: 405 (PAGO DE DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A LA LC	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	43410A848	GC (PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN APOYO A LA REHABILITA	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	43410A848	GD Folio: 406 (PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN APOYO A LA RE	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	81277X178	GC (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO	\$3,018.32	\$0.00	\$3,018.32
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	81277X178	GD Folio: 415 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SA	\$0.00	\$3,018.32	\$0.00
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	2910395723	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$59,527.72	\$0.00	\$59,527.72
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	2910395723	GD Folio: 418 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$59,527.72	\$0.00
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	3349675987	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	3349675987	GD Folio: 420 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	150263507	GC (PAGO DE PANTALLAS EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. GP Dir	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	150263507	GD Folio: 423 (PAGO DE PANTALLAS EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIPI	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	122751V794	GC (PAGO DE BASE HIDRAULICA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	122751V794	GD Folio: 424 (PAGO DE BASE HIDRAULICA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE FRA	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
C01037	12/06/2023	MINIORYNS	481163T989	GC (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN APOYO A LAS OBRAS QUE SE REALI	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
C01037	12/06/2023	MINIORYNS	481163T989	GD Folio: 435 (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN APOYO A LAS OBRAS QUE S	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM		542972M358	GC (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SALON DE USO	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00	
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM		542972M358	GD Folio: 439 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SALON	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00	
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		280119M404	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS OBRAS QUE SI	\$13,576.64	\$0.00	\$13,576.64	
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		280119M404	GD Folio: 442 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS OBRA	\$0.00	\$13,576.64	\$0.00	
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		470862P682	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00	
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		470862P682	GD Folio: 444 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00	
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI		105494F055	GC (PAGO DE RENTA DE UN AUTOBUS EN APOYO AL SINDICATO UNION Y PRC	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00	
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI		105494F055	GD Folio: 447 (PAGO DE RENTA DE UN AUTOBUS EN APOYO AL SINDICATO UNI	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00	
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I		553819E931	GC (PAGO DE MUEBLES PARA BAÑO EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICI	\$23,007.20	\$0.00	\$23,007.20	
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I		553819E931	GD Folio: 448 (PAGO DE MUEBLES PARA BAÑO EN APOYO A LOCALIDADES DEI	\$0.00	\$23,007.20	\$0.00	
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I		594195F642	GC (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA EN APOYO A LOCALIDADES DEL MU	\$25,016.14	\$0.00	\$25,016.14	
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I		594195F642	GD Folio: 449 (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA EN APOYO A LOCALIDADE	\$0.00	\$25,016.14	\$0.00	
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I		10845E204	GC (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN APOYO A LAS LOCALIDADES DEI	\$6,648.55	\$0.00	\$6,648.55	
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I		10845E204	GD Folio: 450 (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN APOYO A LAS LOCALID	\$0.00	\$6,648.55	\$0.00	
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN		553336S362	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCUCCION EN APOYO A LOCALIDADES DE	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00	
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN		553336S362	GD Folio: 451 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCUCCION EN APOYO A LOCALID	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00	
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN		94104R318	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS LOCALIDADES	\$58,812.00	\$0.00	\$58,812.00	
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN		94104R318	GD Folio: 452 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS LOCA	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00	
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		533185R173	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE `	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		533185R173	GD Folio: 453 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ		1921888275	GC (PAGO DE RENTA DE TRANSPORTE EN APOYO A LA SELECCION DE BASQI	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ		1921888275	GD Folio: 462 (PAGO DE RENTA DE TRANSPORTE EN APOYO A LA SELECCION I	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA		9	GC (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOCALIDAD I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA		9	GD Folio: 473 (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART		10	GC (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOCALIDAD I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART		10	GD Folio: 474 (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN I		493964O123	GC (PAGO DE TERCIA DE COPAS EN APOYO A LA LIGA DE FUT BOL DEL MUNI	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN I		493964O123	GD Folio: 464 (PAGO DE TERCIA DE COPAS EN APOYO A LA LIGA DE FUT BOL D	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		532354B609	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$20,236.20	\$0.00	\$20,236.20	
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		532354B609	GD Folio: 463 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00	\$20,236.20	\$0.00	
8240-1543				IVFGASOLINAS 2023		\$0.00	\$24,959.37	\$24,959.37	\$0.00
8240-1543-DR02				DESARROLLO REGIONAL		\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37	\$0.00
8240-1543-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1543-DR02-OP03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37	\$0.00
8240-1543-DR02-OP03-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37	\$0.00
	C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1236	T-37652	GC (COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO PARA UTILIZARSE POR LA	\$453.79	\$0.00	\$453.79	\$453.79
	C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1236	T-37652	GD Folio: 444, Factura: F-1236 (COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO PA	\$0.00	\$453.79	\$0.00	\$0.00
	C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1355	T-903B312	GC (COMPRA DE DISCO PA RA CORTE, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBL	\$3,625.58	\$0.00	\$3,625.58	\$3,625.58
	C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1355	T-903B312	GD Folio: 640, Factura: F-1355 (COMPRA DE DISCO PA RA CORTE, PARA LOS TR	\$0.00	\$3,625.58	\$0.00	\$0.00
8240-1543-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
8240-1543-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
8240-1543-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
8240-1543-FP01-TM05-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
	C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV	8821	T449	GC (PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE. GP	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV	8821	T449	GD Folio: 629, Factura: 8821 (PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MEN	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
8240-1544						FOFYR 2023	\$0.00	\$419,844.84	\$419,844.84	\$0.00
8240-1544-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$294,618.72	\$294,618.72	\$0.00
8240-1544-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$294,618.72	\$294,618.72	\$0.00
8240-1544-DR02-OP03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$134,931.20	\$134,931.20	\$0.00
8240-1544-DR02-OP03-246001-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$134,931.20	\$134,931.20	\$0.00
	P00251	19/06/2023		F-224		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
	P00258	19/06/2023		F-223		GC Producto: 2460010110 Material eléctrico y electrónico (COMPRA DE MATERIAL E	\$65,331.20	\$0.00	\$134,931.20	\$134,931.20
	P00252	23/06/2023		F-224		GD Compra : 610 Factura: F-224, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$69,600.00	\$65,331.20	\$65,331.20
	P00259	23/06/2023		F-223		GD Compra : 618 Factura: F-223, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE MAT	\$0.00	\$65,331.20	\$0.00	\$0.00
8240-1544-DR02-OP03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$159,687.52	\$159,687.52	\$0.00
8240-1544-DR02-OP03-249001-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$0.00	\$159,687.52	\$159,687.52	\$0.00
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213, T-10085		GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS	\$1,195.09	\$0.00	\$1,195.09	\$1,195.09
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213, T-10085		GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS	\$1,611.54	\$0.00	\$2,806.63	\$2,806.63
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213, T-10085		GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS	\$1,631.66	\$0.00	\$4,438.29	\$4,438.29
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213, T-10085		GC (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS	\$7,988.92	\$0.00	\$12,427.21	\$12,427.21

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213, T-10085			GD Folio: 367, Factura: F-1228, 1213, 1231, 1241 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$1,195.09	\$11,232.12	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213, T-10085			GD Folio: 367, Factura: F-1228, 1213, 1231, 1241 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$1,611.54	\$9,620.58	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213, T-10085			GD Folio: 367, Factura: F-1228, 1213, 1231, 1241 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$1,631.66	\$7,988.92	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213, T-10085			GD Folio: 367, Factura: F-1228, 1213, 1231, 1241 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$0.00	\$7,988.92	\$0.00	
C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378		T-5C481	GC (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE FUGAS, DEL	\$638.00	\$0.00	\$638.00	
C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378		T-5C481	GD Folio: 447, Factura: F-1378 (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REP,	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230		T-61Y090	GC (COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ATRAQU	\$5,449.33	\$0.00	\$5,449.33	
C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230		T-61Y090	GD Folio: 568, Factura: F-1230 (COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CON	\$0.00	\$5,449.33	\$0.00	
C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239		T-58Y876	GC (COMPRA DE MATERIAL (BARROTES DE MADERA) PARA TRABAJOS DE CO	\$2,526.48	\$0.00	\$2,526.48	
C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239		T-58Y876	GD Folio: 569, Factura: F-1239 (COMPRA DE MATERIAL (BARROTES DE MADERA,	\$0.00	\$2,526.48	\$0.00	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994		T-4956.50	GC (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PEAT	\$996.50	\$0.00	\$996.50	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994		T-4956.50	GC (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PEAT	\$3,960.00	\$0.00	\$4,956.50	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994		T-4956.50	GD Folio: 570, Factura: F-2000, 1994 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLC	\$0.00	\$996.50	\$3,960.00	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994		T-4956.50	GD Folio: 570, Factura: F-2000, 1994 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLC	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	
P00254	19/06/2023		F-225			GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	
P00262	19/06/2023		F-226			GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (\$73,370.00	\$0.00	\$133,690.00	
P00255	23/06/2023		F-225			GD Compra : 611 Factura: F-225, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE PIN	\$0.00	\$60,320.00	\$73,370.00	
P00263	23/06/2023		F-226			GD Compra : 619 Factura: F-226, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE PIN	\$0.00	\$73,370.00	\$0.00	
8240-1544-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
8240-1544-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
8240-1544-FP01-RM04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
8240-1544-FP01-RM04-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
P00166	01/04/2023		F-1251			GC Producto: 2490010024 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (\$51,342.55	\$0.00	\$51,342.55	
P00167	03/04/2023		F-1251			GD Compra : 365 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA DE	\$0.00	\$51,342.56	-\$0.01	
P00170	03/04/2023		F-1251			Cancelación GD Compra : 365 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ ((\$0.00	-\$51,342.56	\$51,342.55	
P00171	03/04/2023		F-1251			GD Compra : 366 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA DE	\$0.00	\$51,342.55	\$0.00	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761			GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLI	\$111.13	\$0.00	\$111.13	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761			GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLI	\$6,196.88	\$0.00	\$6,308.01	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761			GC (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLI	\$6,466.77	\$0.00	\$12,774.78	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761			GD Folio: 368, Factura: F-1240, 1237, 1224, (COMPRA DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$111.13	\$12,663.65	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761			GD Folio: 368, Factura: F-1240, 1237, 1224, (COMPRA DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$6,196.88	\$6,466.77	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761			GD Folio: 368, Factura: F-1240, 1237, 1224, (COMPRA DE MATERIAL PARA REPAF	\$0.00	\$6,466.77	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33	T-4N056	GC (COMPRA MICRO ESFERA PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICO:	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
	C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33	T-4N056	GD Folio: 369, Factura: F-33 (COMPRA MICRO ESFERA PARA REHABILITACION D	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
	C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV	F-1971	T-8M735	GC (COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS ANAQUELES DE ARCHIVO MUNII	\$5,182.50	\$0.00	\$5,182.50	
	C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV	F-1971	T-8M735	GD Folio: 445, Factura: F-1971 (COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS ANAQU	\$0.00	\$5,182.50	\$0.00	
	C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL	F-63E93	T-1B239	GC (MATERIAL DISCOS SOLDADURA PERFIL ZINTRO, PARA ELABORACION DE	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00	
	C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL	F-63E93	T-1B239	GD Folio: 446, Factura: F-63E93 (MATERIAL DISCOS SOLDADURA PERFIL ZINTRC	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	
	C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318	T-56A760	GC (COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL AR	\$779.29	\$0.00	\$779.29	
	C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318	T-56A760	GD Folio: 620, Factura: F-1318 (COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIEN	\$0.00	\$779.29	\$0.00	
8240-1544-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
8240-1544-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
8240-1544-PS03-DS06-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
8240-1544-PS03-DS06-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
	C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA C/	F-17469	T-4M764	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN. I	\$8,767.00	\$0.00	\$8,767.00	
	C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA C/	F-17469	T-4M764	GD Folio: 448, Factura: F-17469 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MUI	\$0.00	\$8,767.00	\$0.00	
	C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0	T-60686	GC (CONSUMO DE ALIMENTOS JURADO Y PARTICIPANTES EN CERTAMEN DE	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
	C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0	T-60686	GD Folio: 449, Factura: F-F54F0 (CONSUMO DE ALIMENTOS JURADO Y PARTICIP	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8240-1545						IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8240-1545-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8240-1545-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8240-1545-DR02-OP03-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8240-1545-DR02-OP03-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
	C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1141 E	84727L919	GC (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1141 E	84727L919	GD Folio: 394, Factura: 1141 E (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1142 E	132609L060	GC (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEPENADORES I	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1142 E	132609L060	GD Folio: 395, Factura: 1142 E (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
8240-1546						ISAN 2023	\$0.00	\$104,092.79	\$104,092.79	\$0.00
8240-1546-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80	\$0.00
8240-1546-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1546-DR02- OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80	\$0.00
8240-1546-DR02- OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80	\$0.00
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$1,160.00	\$0.00	\$2,180.80	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$1,682.00	\$0.00	\$3,862.80	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$1,948.80	\$0.00	\$5,811.60	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$2,285.20	\$0.00	\$8,096.80	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$2,320.00	\$0.00	\$10,416.80	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$2,320.00	\$0.00	\$12,736.80	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$2,354.80	\$0.00	\$15,091.60	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$5,046.00	\$0.00	\$20,137.60	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIO	\$5,173.60	\$0.00	\$25,311.20	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$1,020.80	\$24,290.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$1,160.00	\$23,130.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$1,682.00	\$21,448.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$1,948.80	\$19,499.60	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$2,285.20	\$17,214.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$2,320.00	\$14,894.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$2,320.00	\$12,574.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$2,354.80	\$10,219.60	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$5,046.00	\$5,173.60	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419		GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$5,173.60	\$0.00	
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642		GC (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA	\$15,417.00	\$0.00	\$15,417.00	
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642		GD Folio: 402, Factura: 4908 AL 5074 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUB	\$0.00	\$15,417.00	\$0.00	
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802		GC (FACTURAS 1373 A 1388 COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS	\$21,808.00	\$0.00	\$21,808.00	
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802		GD Folio: 403, Factura: 1373 A 1388 (FACTURAS 1373 A 1388 COMPRA DE ACEITE	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066		GC (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIC	\$1,214.00	\$0.00	\$1,214.00	
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066		GD Folio: 411, Factura: 4980 (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR M	\$0.00	\$1,214.00	\$0.00	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046		GC (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046		GC (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO	\$1,809.60	\$0.00	\$3,491.60	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046		GD Folio: 412, Factura: 1355 Y 1375 (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVO	\$0.00	\$1,682.00	\$1,809.60	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046		GD Folio: 412, Factura: 1355 Y 1375 (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVO	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408		GC (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD DE OBR	\$2,588.00	\$0.00	\$2,588.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo							
			Cargos	Abonos	Saldos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408	GD Folio: 415, Factura: 4991 (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIE	\$0.00	\$2,588.00	\$0.00		
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GC (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00		
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GC (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$2,187.99	\$0.00	\$3,677.99		
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GC (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$2,980.01	\$0.00	\$6,658.00		
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GD Folio: 516, Factura: 4983,4990,5061 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES	\$0.00	\$1,490.00	\$5,168.00		
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GD Folio: 516, Factura: 4983,4990,5061 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES	\$0.00	\$2,187.99	\$2,980.01		
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GD Folio: 516, Factura: 4983,4990,5061 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES	\$0.00	\$2,980.01	\$0.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GC (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GC (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEI	\$1,160.00	\$0.00	\$2,320.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GC (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEI	\$2,262.00	\$0.00	\$4,582.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GC (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEI	\$3,074.00	\$0.00	\$7,656.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GC (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEI	\$4,582.00	\$0.00	\$12,238.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$0.00	\$1,160.00	\$11,078.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$0.00	\$1,160.00	\$9,918.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$0.00	\$2,262.00	\$7,656.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$0.00	\$3,074.00	\$4,582.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00		
8240-1546-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00
8240-1546-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00
8240-1546-FP01-RM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00
8240-1546-FP01-RM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GC (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOE	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00		
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00		
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GC (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00		
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GD Folio: 402, Factura: 4908 AL 5074 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBI	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00		
8240-1546-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00
8240-1546-OS04-ST07						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00
8240-1546-OS04-ST07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00
8240-1546-OS04-ST07-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GC (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA	\$7,201.00	\$0.00	\$7,201.00
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GD Folio: 402, Factura: 4908 AL 5074 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUB	\$0.00	\$7,201.00	\$0.00
C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	356	V458	GC (FACT. 356 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD FIM-OM-145 DE SE	\$649.99	\$0.00	\$649.99
C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	356	V458	GD Folio: 612, Factura: 356 (FACT. 356 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA UNID/	\$0.00	\$649.99	\$0.00
8240-1547					CISAN 2023	\$0.00	\$7,183.00	\$7,183.00
8240-1547-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00
8240-1547-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00
8240-1547-OS04-PC28-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00
8240-1547-OS04-PC28-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GC (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P	\$398.00	\$0.00	\$398.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GC (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P	\$398.00	\$0.00	\$796.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GC (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P	\$792.00	\$0.00	\$1,588.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GC (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P	\$941.00	\$0.00	\$2,529.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$0.00	\$398.00	\$2,131.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$0.00	\$398.00	\$1,733.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$0.00	\$792.00	\$941.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$0.00	\$941.00	\$0.00
8240-1547-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00
8240-1547-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00
8240-1547-PS03-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00
8240-1547-PS03-DS06-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GC (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1361	Q592	GC (FCATURA 1361 ACEITE HIDRAULICO Y PARA MOTOR PARA MANTENIMIEN	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1361	Q592	GD Folio: 399, Factura: 1361 (FCATURA 1361 ACEITE HIDRAULICO Y PARA MOTO	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
8240-2529					ISR 2022	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88
8240-2529-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88
8240-2529-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-2529-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88	\$0.00
8240-2529-FP01-TM05-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88	\$0.00
	C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1597	445690U355	GC (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA DE LOS FORMATOS QUE UTILIZAN LOS	\$8,699.88	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88
	C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1597	445690U355	GD Folio: 549, Factura: 1597 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA DE LOS FORMA	\$0.00	\$8,699.88	\$0.00	\$0.00
8240-2530						ISR EBI 2022	\$0.00	\$18,342.76	\$18,342.76	\$0.00
8240-2530-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$4,031.20	\$4,031.20	\$0.00
8240-2530-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,031.20	\$4,031.20	\$0.00
8240-2530-DR02-OP03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$1,363.20	\$1,363.20	\$0.00
8240-2530-DR02-OP03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$1,363.20	\$1,363.20	\$0.00
	C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29274	T-3Q633	GC (COMPRA DE REFACCIOONES PARA MOTOCONFORMADORA FIM-OM-020	\$1,363.20	\$0.00	\$1,363.20	\$1,363.20
	C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29274	T-3Q633	GD Folio: 359, Factura: F-29274 (COMPRA DE REFACCIOONES PARA MOTOCONF	\$0.00	\$1,363.20	\$0.00	\$0.00
8240-2530-DR02-OP03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00
8240-2530-DR02-OP03-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00
	C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SAN	F-275	T-7Q319	GC (SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA A CAMIONETA NISSAN FIM-OM-12	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
	C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SAN	F-275	T-7Q319	GD Folio: 386, Factura: F-275 (SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA A CAMION	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
8240-2530-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00
8240-2530-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00
8240-2530-FP01-RM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00
8240-2530-FP01-RM04-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00	\$0.00
	C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29316	T-9Q036	GC (COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021. GP Di	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00	\$1,545.00
	C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29316	T-9Q036	GD Folio: 360, Factura: F-29316 (COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE VOLTEI	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00	\$0.00
	C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29273	T-0Q840	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021.	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00
	C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29273	T-0Q840	GD Folio: 361, Factura: F-29273 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE \	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
8240-2530-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$10,226.56	\$10,226.56	\$0.00
8240-2530-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$10,226.56	\$10,226.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-2530-PS03-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$714.56	\$714.56	\$0.00
8240-2530-PS03-DS06-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$714.56	\$714.56	\$0.00
	C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	F-415	T-41156	GC (LONA PUBLICITARIA PONENCIA EFICIENCIA ENERGETICA Y FINANCIAMIEI	\$714.56	\$0.00	\$714.56	\$0.00
	C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	F-415	T-41156	GD Folio: 362, Factura: F-415 (LONA PUBLICITARIA PONENCIA EFICIENCIA ENER	\$0.00	\$714.56	\$0.00	\$0.00
8240-2530-PS03-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00
8240-2530-PS03-DS06-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00
	C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN	F-0250D	T-41213	GC (RENTA DE LONA 'PARA CELEBRACION CIVICA DEL 24 DE FEBRERO DIA D	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
	C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN	F-0250D	T-41213	GD Folio: 364, Factura: F-0250D (RENTA DE LONA 'PARA CELEBRACION CIVICA I	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
8240-2530-PS03-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
8240-2530-PS03-DS06-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
	C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	F-C7A4A	T-01716	GC (ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM CELEBRACION CIVICA DEL 24 DE FE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	F-C7A4A	T-01716	GD Folio: 363, Factura: F-C7A4A (ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM CELEBRA	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8240-2531						FORTAMUN 2023	\$0.00	\$7,453,503.99	\$7,453,503.99	\$0.00
8240-2531-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$2,466,351.72	\$2,466,351.72	\$0.00
8240-2531-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,466,351.72	\$2,466,351.72	\$0.00
8240-2531-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$723,975.19	\$723,975.19	\$0.00
8240-2531-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$723,975.19	\$723,975.19	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$4,393.90	\$0.00	\$4,393.90	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$17,159.80	\$0.00	\$17,159.80	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$72,429.40	\$0.00	\$72,429.40	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$150,306.40	\$0.00	\$150,306.40	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$4,393.90	\$4,393.90	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$17,159.80	\$17,159.80	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$72,429.40	\$72,429.40	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$150,306.40	\$150,306.40	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$3,356.00	\$0.00	\$3,356.00	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$14,161.65	\$0.00	\$14,161.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$59,172.47	\$0.00	\$76,690.12		
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$157,862.69	\$0.00	\$234,552.81		
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$3,356.00	\$231,196.81		
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$14,161.65	\$217,035.16		
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$59,172.47	\$157,862.69		
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$157,862.69	\$0.00		
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$4,310.00	\$0.00	\$4,310.00		
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$16,747.43	\$0.00	\$21,057.43		
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$68,828.14	\$0.00	\$89,885.57		
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$155,247.31	\$0.00	\$245,132.88		
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$4,310.00	\$240,822.88		
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$16,747.43	\$224,075.45		
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$68,828.14	\$155,247.31		
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$155,247.31	\$0.00		
8240-2531-DR02- OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$77,430.45	\$77,430.45	\$0.00	
8240-2531-DR02- OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$77,430.45	\$77,430.45	\$0.00	
P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$16,288.82	\$0.00	\$16,288.82		
P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$42,758.15	\$0.00	\$59,046.97		
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,1346	T-1R428	GC (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES	\$139.20	\$0.00	\$59,186.17		
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,1346	T-1R428	GC (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES	\$614.80	\$0.00	\$59,800.97		
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,1346	T-1R428	GC (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES	\$696.00	\$0.00	\$60,496.97		
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,1346	T-1R428	GD Folio: 338, Factura: F-1312,1331,1346 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y	\$0.00	\$139.20	\$60,357.77		
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,1346	T-1R428	GD Folio: 338, Factura: F-1312,1331,1346 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y	\$0.00	\$614.80	\$59,742.97		
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,1346	T-1R428	GD Folio: 338, Factura: F-1312,1331,1346 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y	\$0.00	\$696.00	\$59,046.97		
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SAN	F-264	T-4R373	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION COMPRIMIDOR FIM-OM-115 DE	\$3,236.40	\$0.00	\$62,283.37		
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SAN	F-264	T-4R373	GD Folio: 340, Factura: F-264 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION COMPI	\$0.00	\$3,236.40	\$59,046.97		
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 29545	T-0R471	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,	\$400.00	\$0.00	\$59,446.97		
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 29545	T-0R471	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,	\$440.00	\$0.00	\$59,886.97		
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 29545	T-0R471	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,	\$1,940.00	\$0.00	\$61,826.97		
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 29545	T-0R471	GD Folio: 341, Factura: F-29544, 29545, 29543 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$400.00	\$61,426.97		
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 29545	T-0R471	GD Folio: 341, Factura: F-29544, 29545, 29543 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$440.00	\$60,986.97		
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 29545	T-0R471	GD Folio: 341, Factura: F-29544, 29545, 29543 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$1,940.00	\$59,046.97		
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$16,288.82	\$42,758.15		



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00160	19/04/2023		F-261E2	GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$42,758.15	\$0.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-C	\$160.00	\$0.00	\$160.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-C	\$535.00	\$0.00	\$695.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-C	\$1,330.00	\$0.00	\$2,025.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045 GD Folio: 481, Factura: F-29945, 29919, 29944, 29917 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$160.00	\$1,865.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045 GD Folio: 481, Factura: F-29945, 29919, 29944, 29917 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$535.00	\$1,330.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045 GD Folio: 481, Factura: F-29945, 29919, 29944, 29917 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998 GC (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA CAMIONES COMPRIMIDORES	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998 GC (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA CAMIONES COMPRIMIDORES	\$2,818.80	\$0.00	\$5,359.20
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998 GD Folio: 483, Factura: F-1379, 1381 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA	\$0.00	\$2,540.40	\$2,818.80
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998 GD Folio: 483, Factura: F-1379, 1381 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$1,049.00	\$0.00	\$1,049.00
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$1,405.00	\$0.00	\$2,454.00
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311 GD Folio: 595, Factura: F-30161, 30155, 30158, 30162, (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$1,049.00	\$1,405.00
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311 GD Folio: 595, Factura: F-30161, 30155, 30158, 30162, (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP D	\$150.80	\$0.00	\$150.80
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP D	\$174.00	\$0.00	\$324.80
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP D	\$754.08	\$0.00	\$1,078.88
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979 GD Folio: 597, Factura: F-1408, 1407, 1405 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$150.80	\$928.08
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979 GD Folio: 597, Factura: F-1408, 1407, 1405 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$174.00	\$754.08
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979 GD Folio: 597, Factura: F-1408, 1407, 1405 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$0.00	\$754.08	\$0.00
8240-2531-DR02-OP03-298001				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$98,946.08	\$98,946.08
8240-2531-DR02-OP03-298001-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$98,946.08	\$98,946.08
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922 GC (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GF	\$406.00	\$0.00	\$406.00
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922 GC (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GF	\$1,542.80	\$0.00	\$1,948.80
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922 GC (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GF	\$2,200.00	\$0.00	\$4,148.80
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922 GD Folio: 334, Factura: F-1330,1333,1324 (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA	\$0.00	\$406.00	\$3,742.80
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922 GD Folio: 334, Factura: F-1330,1333,1324 (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA	\$0.00	\$1,542.80	\$2,200.00
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922 GD Folio: 334, Factura: F-1330,1333,1324 (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094 GD Folio: 455, Factura: F-5060 (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENT	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127 GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA FIM-OM-020 DE	\$1,338.60	\$0.00	\$1,338.60
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127 GD Folio: 466, Factura: F-29810 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFC	\$0.00	\$1,338.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GC (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA RETROEXCABADORA FIM-OM-	\$32,477.68	\$0.00	\$32,477.68	
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GD Folio: 505, Factura: F-120 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA RETROI	\$0.00	\$32,477.68	\$0.00	
P00246	01/06/2023		F-175		GC Producto: 2980010001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros €	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
P00247	06/06/2023		F-175		GD Compra : 586 Factura: F-175, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE LLA	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA MUNICI	\$340.00	\$0.00	\$340.00	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA MUNICI	\$941.00	\$0.00	\$1,281.00	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GD Folio: 607, Factura: F-30015, 30016 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQU	\$0.00	\$340.00	\$941.00	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GD Folio: 607, Factura: F-30015, 30016 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQU	\$0.00	\$941.00	\$0.00	
8240-2531-DR02-OP03-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	
8240-2531-DR02-OP03-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	
P00226	27/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 5410010012 RECOLECTOR DE BASURA (ADQUISICION DE VEHICU	\$1,566,000.00	\$0.00	\$1,566,000.00	
P00227	03/05/2023		F-151		GD Compra : 507 Factura: F-151, 231 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$0.00	\$1,566,000.00	\$0.00	
8240-2531-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$2,733,167.95	\$2,733,167.95	
8240-2531-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$2,354,229.68	\$2,354,229.68	
8240-2531-FP01-PR02-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$51,741.68	\$51,741.68	
8240-2531-FP01-PR02-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$51,741.68	\$51,741.68	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$13,493.63	\$0.00	\$13,493.63	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$13,493.63	\$0.00	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$21,193.50	\$0.00	\$21,193.50	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$21,193.50	\$0.00	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$17,054.55	\$0.00	\$17,054.55	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$17,054.55	\$0.00	
8240-2531-FP01-PR02-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$2,044,675.19	\$2,044,675.19	
8240-2531-FP01-PR02-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,044,675.19	\$2,044,675.19	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$69.85	\$0.00	\$69.85	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$553.33	\$0.00	\$623.18	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$1,578.35	\$0.00	\$2,201.53	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$3,256.47	\$0.00	\$5,458.00	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$3,608.43	\$0.00	\$9,066.43	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/jul./2023
hora de Impresión | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$5,002.63	\$0.00	\$14,069.06	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$5,588.62	\$0.00	\$19,657.68	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$5,840.79	\$0.00	\$25,498.47	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$7,254.05	\$0.00	\$32,752.52	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$8,287.23	\$0.00	\$41,039.75	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$8,408.78	\$0.00	\$49,448.53	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$8,778.87	\$0.00	\$58,227.40	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$9,753.10	\$0.00	\$67,980.50	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$9,956.29	\$0.00	\$77,936.79	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$10,994.00	\$0.00	\$88,930.79	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$11,752.34	\$0.00	\$100,683.13	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$13,443.16	\$0.00	\$114,126.29	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$14,017.35	\$0.00	\$128,143.64	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$14,254.11	\$0.00	\$142,397.75	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$14,283.13	\$0.00	\$156,680.88	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$14,973.43	\$0.00	\$171,654.31	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$16,250.62	\$0.00	\$187,904.93	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$17,070.64	\$0.00	\$204,975.57	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$26,321.20	\$0.00	\$231,296.77	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$27,660.98	\$0.00	\$258,957.75	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$31,000.00	\$0.00	\$289,957.75	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$37,898.47	\$0.00	\$327,856.22	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$38,332.07	\$0.00	\$366,188.29	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$44,074.88	\$0.00	\$410,263.17	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$52,769.40	\$0.00	\$463,032.57	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$98,468.89	\$0.00	\$561,501.46	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$108,509.54	\$0.00	\$670,011.00	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD	Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$69.85	\$669,941.15	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD	Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$553.33	\$669,387.82	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD	Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$1,578.35	\$667,809.47	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD	Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$3,256.47	\$664,553.00	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD	Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$3,608.43	\$660,944.57	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD	Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$5,002.63	\$655,941.94	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD	Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$5,588.62	\$650,353.32	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$5,840.79	\$644,512.53	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$7,254.05	\$637,258.48	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$8,287.23	\$628,971.25	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$8,408.78	\$620,562.47	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$8,778.87	\$611,783.60	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$9,753.10	\$602,030.50	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$9,956.29	\$592,074.21	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$10,994.00	\$581,080.21	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$11,752.34	\$569,327.87	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$13,443.16	\$555,884.71	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$14,017.35	\$541,867.36	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$14,254.11	\$527,613.25	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$14,283.13	\$513,330.12	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$14,973.43	\$498,356.69	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$16,250.62	\$482,106.07	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$17,070.64	\$465,035.43	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$26,321.20	\$438,714.23	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$27,660.98	\$411,053.25	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$31,000.00	\$380,053.25	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$37,898.47	\$342,154.78	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$38,332.07	\$303,822.71	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$44,074.88	\$259,747.83	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$52,769.40	\$206,978.43	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$98,468.89	\$108,509.54	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$108,509.54	\$0.00	
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GC (PAGO DE ENERGIA LECTRICA DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	\$2,786.05	\$0.00	\$2,786.05	
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GD Folio: 344, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE ENERGIA LECTRICA DAP COF	\$0.00	\$2,786.05	\$0.00	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$552.11	\$0.00	\$552.11	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$1,561.70	\$0.00	\$2,113.81	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$3,222.62	\$0.00	\$5,336.43	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$3,573.54	\$0.00	\$8,909.97	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$4,952.43	\$0.00	\$13,862.40	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$5,533.93	\$0.00	\$19,396.33	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$5,782.89	\$0.00	\$25,179.22	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$8,320.19	\$0.00	\$33,499.41
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$8,689.49	\$0.00	\$42,188.90
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$9,648.55	\$0.00	\$51,837.45
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$9,851.57	\$0.00	\$61,689.02
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$10,880.45	\$0.00	\$72,569.47
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$11,627.32	\$0.00	\$84,196.79
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$13,302.93	\$0.00	\$97,499.72
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$13,604.25	\$0.00	\$111,103.97
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$13,869.74	\$0.00	\$124,973.71
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$14,132.47	\$0.00	\$139,106.18
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$14,815.03	\$0.00	\$153,921.21
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$16,079.09	\$0.00	\$170,000.30
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$16,891.17	\$0.00	\$186,891.47
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$26,042.74	\$0.00	\$212,934.21
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$27,372.02	\$0.00	\$240,306.23
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$30,674.56	\$0.00	\$270,980.79
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$35,192.46	\$0.00	\$306,173.25
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$37,501.94	\$0.00	\$343,675.19
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$43,609.11	\$0.00	\$387,284.30
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$52,213.16	\$0.00	\$439,497.46
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$92,273.54	\$0.00	\$531,771.00
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GC	(PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$107,366.00	\$0.00	\$639,137.00
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$552.11	\$638,584.89
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$1,561.70	\$637,023.19
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$3,222.62	\$633,800.57
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$3,573.54	\$630,227.03
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$4,952.43	\$625,274.60
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$5,533.93	\$619,740.67
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$5,782.89	\$613,957.78
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$8,320.19	\$605,637.59
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$8,689.49	\$596,948.10
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$9,648.55	\$587,299.55
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$9,851.57	\$577,447.98
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD	Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$10,880.45	\$566,567.53



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$11,627.32	\$554,940.21	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$13,302.93	\$541,637.28	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$13,604.25	\$528,033.03	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$13,869.74	\$514,163.29	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$14,132.47	\$500,030.82	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$14,815.03	\$485,215.79	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$16,079.09	\$469,136.70	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$16,891.17	\$452,245.53	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$26,042.74	\$426,202.79	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$27,372.02	\$398,830.77	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$30,674.56	\$368,156.21	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$35,192.46	\$332,963.75	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$37,501.94	\$295,461.81	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$43,609.11	\$251,852.70	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$52,213.16	\$199,639.54	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$92,273.54	\$107,366.00	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$0.00	\$107,366.00	\$0.00	
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GC (PAGO DEL DAP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	\$2,297.96	\$0.00	\$2,297.96	
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GD Folio: 459, Factura: F-81107 (PAGO DEL DAP POR EL CONSUMO DE ENERGIA	\$0.00	\$2,297.96	\$0.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$12,063.00	\$0.00	\$12,063.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$16,464.00	\$0.00	\$28,527.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$18,534.00	\$0.00	\$47,061.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$18,595.00	\$0.00	\$65,656.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GD Folio: 474, Factura: F-954,720,547 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP D	\$0.00	\$12,063.00	\$53,593.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GD Folio: 474, Factura: F-954,720,547 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP D	\$0.00	\$16,464.00	\$37,129.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GD Folio: 474, Factura: F-954,720,547 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP D	\$0.00	\$18,534.00	\$18,595.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GD Folio: 474, Factura: F-954,720,547 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP D	\$0.00	\$18,595.00	\$0.00	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$67.77	\$0.00	\$67.77	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$557.35	\$0.00	\$625.12	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$1,591.78	\$0.00	\$2,216.90	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$3,286.11	\$0.00	\$5,503.01	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$3,641.03	\$0.00	\$9,144.04	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$5,048.22	\$0.00	\$14,192.26	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$5,641.23	\$0.00	\$19,833.49	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$5,896.28	\$0.00	\$25,729.77	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$6,214.63	\$0.00	\$31,944.40	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$7,760.93	\$0.00	\$39,705.33	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$8,487.71	\$0.00	\$48,193.04	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$8,860.47	\$0.00	\$57,053.51	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$9,844.96	\$0.00	\$66,898.47	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$10,049.17	\$0.00	\$76,947.64	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$11,096.98	\$0.00	\$88,044.62	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$11,862.11	\$0.00	\$99,906.73	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$13,279.10	\$0.00	\$113,185.83	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$13,569.82	\$0.00	\$126,755.65	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$14,148.56	\$0.00	\$140,904.21	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$14,417.87	\$0.00	\$155,322.08	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$15,114.33	\$0.00	\$170,436.41	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$16,402.92	\$0.00	\$186,839.33	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$17,232.25	\$0.00	\$204,071.58	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$26,568.91	\$0.00	\$230,640.49	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$27,921.70	\$0.00	\$258,562.19	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$31,291.64	\$0.00	\$289,853.83	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$37,245.00	\$0.00	\$327,098.83	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$38,255.34	\$0.00	\$365,354.17	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$44,490.49	\$0.00	\$409,844.66	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$53,267.13	\$0.00	\$463,111.79	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$88,881.99	\$0.00	\$551,993.78	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	\$109,533.22	\$0.00	\$661,527.00	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$67.77	\$661,459.23	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$557.35	\$660,901.88	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$1,591.78	\$659,310.10	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$3,286.11	\$656,023.99	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$3,641.03	\$652,382.96	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$5,048.22	\$647,334.74	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$5,641.23	\$641,693.51	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$5,896.28	\$635,797.23	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$6,214.63	\$629,582.60	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$7,760.93	\$621,821.67	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$8,487.71	\$613,333.96	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$8,860.47	\$604,473.49	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$9,844.96	\$594,628.53	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$10,049.17	\$584,579.36	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$11,096.98	\$573,482.38	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$11,862.11	\$561,620.27	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$13,279.10	\$548,341.17	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$13,569.82	\$534,771.35	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$14,148.56	\$520,622.79	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$14,417.87	\$506,204.92	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$15,114.33	\$491,090.59	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$16,402.92	\$474,687.67	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$17,232.25	\$457,455.42	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$26,568.91	\$430,886.51	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$27,921.70	\$402,964.81	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$31,291.64	\$371,673.17	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$37,245.00	\$334,428.17	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$38,255.34	\$296,172.83	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$44,490.49	\$251,682.34	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$53,267.13	\$198,415.21	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$88,881.99	\$109,533.22	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$0.00	\$109,533.22	\$0.00	
C01077	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-83180	T-50U962	GC (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$3,260.18	\$0.00	\$3,260.18	
C01077	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-83180	T-50U962	GD Folio: 593, Factura: F-83180 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAP CORF	\$0.00	\$3,260.18	\$0.00	
8240-2531-FP01-PR02-314001					Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$11,973.00	\$11,973.00	\$0.00
8240-2531-FP01-PR02-314001-1					Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,973.00	\$11,973.00	\$0.00
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GC (PAGO DE TLEFONO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 333 TELF	\$698.00	\$0.00	\$698.00	
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GD Folio: 333, Factura: F-11234 (PAGO DE TLEFONO DEL AREA DE PROTECCION	\$0.00	\$698.00	\$0.00	
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GD Folio: 349, Factura: F-16474 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEP	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GD Folio: 351, Factura: F-16328 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEP	\$0.00	\$399.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-00288	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA BIBLIOTECA ABRIL 2023. GP Direc	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-00288	GD Folio: 352, Factura: F-16743 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA BIBLIOT	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-70745	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL 2023	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-70745	GD Folio: 353, Factura: F-17508 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA SEGUR	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-10202	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA DIF MUNICIPAL ABRIL 2023. GP D	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-10202	GD Folio: 354, Factura: F-16839 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA DIF MUI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GD Folio: 355, Factura: F-16782 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEP	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$698.00	\$0.00	\$698.00	
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GD Folio: 456, Factura: F-1347 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	\$0.00	\$698.00	\$0.00	
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GD Folio: 488, Factura: F-16936 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GD Folio: 489, Factura: F-16524 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GD Folio: 490, Factura: F-17032 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GD Folio: 491, Factura: F-16669 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GD Folio: 492, Factura: F-17697 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL I	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GD Folio: 493, Factura: F-16975 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$698.00	\$0.00	\$698.00	
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GD Folio: 585, Factura: F-11444 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$698.00	\$0.00	
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GD Folio: 600, Factura: F-17049 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GD Folio: 601, Factura: F-17194 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GD Folio: 602, Factura: F-17557 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GD Folio: 603, Factura: F-17461 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO I	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GD Folio: 604, Factura: F-18222 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$0.00	\$399.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GD Folio: 605, Factura: F-17500 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$698.00	\$0.00	\$698.00	
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GD Folio: 617, Factura: F-11438 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$0.00	\$698.00	\$0.00	
8240-2531-FP01-PR02-317001				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$85,429.36	\$85,429.36	\$0.00
8240-2531-FP01-PR02-317001-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$85,429.36	\$85,429.36	\$0.00
C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GC (REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GD Folio: 336, Factura: F-84C2C (REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO P	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 002947	T-1J718	GC (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO D	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 002947	T-1J718	GD Folio: 345, Factura: RBO. 00294792 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICI	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00	
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-1	T-6P248	GC (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES D	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-1	T-6P248	GD Folio: 450, Factura: F-1 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINIK	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-2	T-4O924	GC (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES D	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-2	T-4O924	GD Folio: 451, Factura: F-2 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINIK	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-3	T-7O387	GC (PAGO DE LA PAGINA WEB SERVICIO DE HOSPEDAJE ANUAL 2023. GP Dire	\$2,782.84	\$0.00	\$2,782.84	
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-3	T-7O387	GD Folio: 452, Factura: F-3 (PAGO DE LA PAGINA WEB SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$2,782.84	\$0.00	
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-4	T-6O312	GC (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES D	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-4	T-6O312	GD Folio: 453, Factura: F-4 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINIK	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-39863	T-3S987	GC (PAGO DE REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO PARA REDES SOC	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-39863	T-3S987	GD Folio: 468, Factura: F-39863 (PAGO DE REALIZACION DE CREACION DE CON	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICA	F-4968	T-2U109	GC (SERVICIO DE ACCESO A LA RED DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADEP	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICA	F-4968	T-2U109	GD Folio: 480, Factura: F-4968 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00	
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-FC7E52	T-509U661	GC (REALIZACION DE CREACION DE OCNTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-FC7E52	T-509U661	GD Folio: 590, Factura: F-FC7E52 (REALIZACION DE CREACION DE OCNTENIDO I	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 306162	T-11U171	GC (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO D	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 306162	T-11U171	GD Folio: 594, Factura: RBO. 306162 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPI	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00	
8240-2531-FP01-PR02-345001				Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$11,376.45	\$11,376.45	\$0.00
8240-2531-FP01-PR02-345001-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$11,376.45	\$11,376.45	\$0.00
C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	01910608335	T-472933	GC (PAGO DE SEGURO DE LA UNIDAD FIM-OM-146 DEL AREA DE DIF MUNICIP.	\$11,376.45	\$0.00	\$11,376.45	
C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	01910608335	T-472933	GD Folio: 503, Factura: 019106083352401 (PAGO DE SEGURO DE LA UNIDAD FIM	\$0.00	\$11,376.45	\$0.00	
8240-2531-FP01-PR02-392001				Impuestos y derechos		\$0.00	\$14,245.00	\$14,245.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-2531-FP01-PR02-392001-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$14,245.00	\$14,245.00	\$0.00
	C00933	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28043821	T6B714	GC (TRAMITES DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL PARA UNIDAD FIM-OM-146 I	\$8,954.00	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00
	C00933	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28043821	T6B714	GD Folio: 498, Factura: 28043821 (TRAMITES DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00	\$0.00
	C01073	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	F-9237335	T-26T326	GC (PAGO POR LA AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE UNA RESOLUCION EN MA	\$5,291.00	\$0.00	\$5,291.00	\$0.00
	C01073	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	F-9237335	T-26T326	GD Folio: 589, Factura: F-9237335 (PAGO POR LA AMPLIACION DE LA VIGENCIA I	\$0.00	\$5,291.00	\$0.00	\$0.00
8240-2531-FP01-PR02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$134,789.00	\$134,789.00	\$0.00
8240-2531-FP01-PR02-398001-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$134,789.00	\$134,789.00	\$0.00
	P00222	30/04/2023		30042023		Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (IMPUE	\$66,971.00	\$0.00	\$66,971.00	\$0.00
	P00223	30/04/2023		30042023		GD Folio: 409 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$0.00	\$66,971.00	\$0.00	\$0.00
	P00229	31/05/2023				Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (PAGO	\$67,818.00	\$0.00	\$67,818.00	\$0.00
	P00249	31/05/2023		F-9267049		GD Folio: 457 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$67,818.00	\$0.00	\$0.00
8240-2531-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$134,736.45	\$134,736.45	\$0.00
8240-2531-FP01-RM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$66,714.15	\$66,714.15	\$0.00
8240-2531-FP01-RM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$66,714.15	\$66,714.15	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$5,430.20	\$0.00	\$5,430.20	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$18,141.63	\$0.00	\$23,571.83	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$5,430.20	\$18,141.63	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$18,141.63	\$0.00	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$3,667.20	\$0.00	\$3,667.20	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$17,174.93	\$0.00	\$20,842.13	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$3,667.20	\$17,174.93	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$17,174.93	\$0.00	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$3,412.10	\$0.00	\$3,412.10	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$18,888.09	\$0.00	\$22,300.19	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$3,412.10	\$18,888.09	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$18,888.09	\$0.00	\$0.00
8240-2531-FP01-RM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$66,722.30	\$66,722.30	\$0.00
8240-2531-FP01-RM04-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$66,722.30	\$66,722.30	\$0.00
	P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$9,501.80	\$0.00	\$9,501.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00159	01/04/2023			AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,100.49	\$0.00	\$23,602.29
P00160	19/04/2023			F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$9,501.80	\$14,100.49
P00160	19/04/2023			F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$14,100.49	\$0.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,:	T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$380.00	\$0.00	\$380.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,:	T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$598.00	\$0.00	\$978.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,:	T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$1,156.00	\$0.00	\$2,134.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,:	T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$1,624.00	\$0.00	\$3,758.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,:	T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$380.00	\$3,378.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,:	T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$598.00	\$2,780.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,:	T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$1,156.00	\$1,624.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,:	T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220		GC (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESIDENCI	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220		GD Folio: 464, Factura: F-1350, 1349 (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENT	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-0:	\$850.00	\$0.00	\$850.00
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-0:	\$950.00	\$0.00	\$1,800.00
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584		GD Folio: 465, Factura: F-29918 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DI	\$0.00	\$850.00	\$950.00
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584		GD Folio: 465, Factura: F-29918 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DI	\$0.00	\$950.00	\$0.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-C	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045		GD Folio: 481, Factura: F-29945, 29919, 29944, 29917 (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117		GC (COMPRA DE REFACCION PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021. G	\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117		GD Folio: 502, Factura: F-30159 (COMPRA DE REFACCION PARA CAMION DE VOI	\$0.00	\$240.00	\$0.00
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666		GC (COMPRA DE BATERIAS NUEVAS PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNI	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666		GD Folio: 587, Factura: F-176 (COMPRA DE BATERIAS NUEVAS PARA UNIDADES	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304:	T-36E618		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPA	\$2,140.00	\$0.00	\$2,140.00
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304:	T-36E618		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPA	\$2,450.00	\$0.00	\$4,590.00
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304:	T-36E618		GD Folio: 606, Factura: F-30438, 30439 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA	\$0.00	\$2,140.00	\$2,450.00
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304:	T-36E618		GD Folio: 606, Factura: F-30438, 30439 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3:	T-30F830		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$2,690.01	\$0.00	\$2,690.01
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3:	T-30F830		GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$0.00	\$2,690.01	\$0.00
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064		GC (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA. GP Directo 609 CO	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064		GD Folio: 609, Factura: F-222 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDE	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8240-2531-FP01- RM04-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
8240-2531-FP01- RM04-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GC (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE F		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GD Folio: 504, Factura: F-6162, 6187, 6201 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
8240-2531-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL		\$0.00	\$244,201.82	\$244,201.82	\$0.00
8240-2531-FP01-TM05-259001					Otros productos químicos		\$0.00	\$19,348.80	\$19,348.80	\$0.00
8240-2531-FP01-TM05-259001-1					Otros productos quimicos G. Corriente		\$0.00	\$19,348.80	\$19,348.80	\$0.00
C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV	F-301	T-1L915	GC (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA CLORACIÓN DEL AGUA EN EL PC		\$19,348.80	\$0.00	\$19,348.80	
C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV	F-301	T-1L915	GD Folio: 358, Factura: F-301 (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA CLORAC		\$0.00	\$19,348.80	\$0.00	
8240-2531-FP01-TM05-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$13,720.73	\$13,720.73	\$0.00
8240-2531-FP01-TM05-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$13,720.73	\$13,720.73	\$0.00
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA		\$5,652.30	\$0.00	\$5,652.30	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE		\$0.00	\$5,652.30	\$0.00	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA		\$3,983.70	\$0.00	\$3,983.70	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE		\$0.00	\$3,983.70	\$0.00	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA		\$4,084.73	\$0.00	\$4,084.73	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE		\$0.00	\$4,084.73	\$0.00	
8240-2531-FP01-TM05-327001					Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8240-2531-FP01-TM05-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DES	F-1204	T-9700104	GC (PAGO DE ACTUALIZACION Y LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZAI		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DES	F-1204	T-9700104	GD Folio: 614, Factura: F-1204 (PAGO DE ACTUALIZACION Y LICENCIA ANUAL DE		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
8240-2531-FP01-TM05-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)		\$0.00	\$3,317.99	\$3,317.99	\$0.00
8240-2531-FP01-TM05-353001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp		\$0.00	\$3,317.99	\$3,317.99	\$0.00
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GC (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE SECRETARIA E		\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GC (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE SECRETARIA E		\$649.99	\$0.00	\$1,229.99	
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GD Folio: 461, Factura: F-6139, 6138 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTC		\$0.00	\$580.00	\$649.99	
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GD Folio: 461, Factura: F-6139, 6138 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTC		\$0.00	\$649.99	\$0.00	
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GC (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE F		\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GC (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE F		\$870.00	\$0.00	\$1,334.00	
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GD Folio: 504, Factura: F-6162, 6187, 6201 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I		\$0.00	\$464.00	\$870.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GD Folio: 504, Factura: F-6162, 6187, 6201 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I		\$0.00	\$870.00	\$0.00
C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6185	T-56396	GC (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE		\$754.00	\$0.00	\$754.00
C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6185	T-56396	GD Folio: 506, Factura: F-6185 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$754.00	\$0.00
8240-2531-FP01-TM05-392001					Impuestos y derechos		\$0.00	\$193,814.30	\$193,814.30
8240-2531-FP01-TM05-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$193,814.30	\$193,814.30
C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO	F-478	T-4N903	GC (PAGO COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 72806 CORRESPONDIENTE		\$3,808.30	\$0.00	\$3,808.30
C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO	F-478	T-4N903	GD Folio: 463, Factura: F-478 (PAGO COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 7		\$0.00	\$3,808.30	\$0.00
C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	6485	T-18092	GC (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL PRIMER TRIMESTRE E		\$165,578.00	\$0.00	\$165,578.00
C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	6485	T-18092	GD Folio: 486, Factura: 6485 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL		\$0.00	\$165,578.00	\$0.00
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	2450	T-7M745	GC (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL PRIMER TRIMESTRE E		\$7,128.00	\$0.00	\$7,128.00
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	2450	T-7M745	GD Folio: 487, Factura: 2450 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL		\$0.00	\$7,128.00	\$0.00
C00934	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28189624	T-3B925	GC (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL PRESUPUESTO INICIA		\$5,446.00	\$0.00	\$5,446.00
C00934	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28189624	T-3B925	GD Folio: 499, Factura: 28189624 (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL		\$0.00	\$5,446.00	\$0.00
C00935	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28189490	T-6C194	GC (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CUARTA MODIFICAC		\$7,002.00	\$0.00	\$7,002.00
C00935	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28189490	T-6C194	GD Folio: 500, Factura: 28189490 (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL		\$0.00	\$7,002.00	\$0.00
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE	F-002207	T-64X124	GC (PAGO DE COPIA DE SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 25763 DEL		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE	F-002207	T-64X124	GD Folio: 584, Factura: F-002207 (PAGO DE COPIA DE SEGUNDO TESTIMONIO DE		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C01102	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28774568	T-22P961	GC (PAGO DE DRECHOS IMPACTO AMBIENTAL. GP Directo 615 GOBIERNO DEL		\$3,112.00	\$0.00	\$3,112.00
C01102	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28774568	T-22P961	GD Folio: 615, Factura: 28774568 (PAGO DE DRECHOS IMPACTO AMBIENTAL. GP		\$0.00	\$3,112.00	\$0.00
8240-2531-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD		\$0.00	\$2,098,657.28	\$2,098,657.28
8240-2531-OS04-07ST					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$0.00	\$983,843.70	\$983,843.70
8240-2531-OS04-07ST-113001					Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$877,314.30	\$877,314.30
8240-2531-OS04-07ST-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$877,314.30	\$877,314.30
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML		\$141,714.57	\$0.00	\$141,714.57
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I		\$0.00	\$141,714.57	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML		\$145,739.85	\$0.00	\$145,739.85
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I		\$0.00	\$145,739.85	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC		\$147,177.45	\$0.00	\$147,177.45
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$0.00	\$147,177.45	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO		\$147,177.45	\$0.00	\$147,177.45



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$0.00	\$147,177.45	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$147,177.45	\$0.00	\$147,177.45
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$147,177.45	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$148,327.53	\$0.00	\$148,327.53
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$148,327.53	\$0.00
8240-2531-OS04-07ST-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$18,029.40	\$18,029.40
8240-2531-OS04-07ST-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$18,029.40	\$18,029.40
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$18,029.40	\$0.00	\$18,029.40
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$18,029.40	\$0.00
8240-2531-OS04-07ST-171001				Estímulos	\$0.00	\$88,500.00	\$88,500.00
8240-2531-OS04-07ST-171001-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$88,500.00	\$88,500.00
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1Y690	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1Y690	GD Folio: 280 (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-5C746	GC (TRANSFERENCIA BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-5C746	GD Folio: 283 (TRANSFERENCIA BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U067	GC (PAGO DE BONO DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U067	GD Folio: 408 (PAGO DE BONO DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70729	GC (PAGO DE BONO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70729	GD Folio: 411 (PAGO DE BONO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	11	GC (CH-011 BONO 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	11	GD Folio: 456 (CH-011 BONO 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GC (PAGO DE BONO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GD Folio: 459 (PAGO DE BONO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8240-2531-OS04-28PC				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$303,091.04	\$303,091.04
8240-2531-OS04-28PC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$285,326.10	\$285,326.10
8240-2531-OS04-28PC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$285,326.10	\$285,326.10
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO)	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO)	\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G)	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
8240-2531-OS04-28PC-131001			Prima Quinquenal		\$0.00	\$852.26	\$852.26
8240-2531-OS04-28PC-131001-1			Prima Quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$852.26	\$852.26
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$86.86	\$0.00	\$86.86
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00	\$86.86	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$153.08	\$0.00	\$153.08
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00	\$153.08	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$153.08	\$0.00	\$153.08
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$0.00	\$153.08	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO)	\$153.08	\$0.00	\$153.08
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO)	\$0.00	\$153.08	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G)	\$153.08	\$0.00	\$153.08
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00	\$153.08	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$153.08	\$0.00	\$153.08
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D)	\$0.00	\$153.08	\$0.00
8240-2531-OS04-28PC-151001			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$4,212.68	\$4,212.68
8240-2531-OS04-28PC-151001-1			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$4,212.68	\$4,212.68
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$432.68	\$0.00	\$432.68
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00	\$432.68	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$756.00	\$0.00	\$756.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo 458)	\$0.00	\$756.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$756.00	\$0.00	\$756.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC)	\$0.00	\$756.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO	\$756.00	\$0.00	\$756.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO	\$0.00	\$756.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$756.00	\$0.00	\$756.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN	\$0.00	\$756.00	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$756.00	\$0.00	\$756.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$756.00	\$0.00
8240-2531-OS04-28PC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
8240-2531-OS04-28PC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$2,800.00	\$0.00	\$4,450.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,650.00	\$2,800.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
8240-2531-OS04-PC28				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$139,819.23	\$139,819.23
8240-2531-OS04-PC28-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$82,707.40	\$82,707.40
8240-2531-OS04-PC28-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$82,707.40	\$82,707.40
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$9,516.43	\$0.00	\$9,516.43
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$15,767.16	\$0.00	\$25,283.59
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$9,516.43	\$15,767.16
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$15,767.16	\$0.00
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$9,593.85	\$0.00	\$9,593.85
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$20,524.44	\$0.00	\$30,118.29



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$9,593.85	\$20,524.44	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$20,524.44	\$0.00	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$5,439.42	\$0.00	\$5,439.42	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$21,866.10	\$0.00	\$27,305.52	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$5,439.42	\$21,866.10	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$21,866.10	\$0.00	
8240-2531-OS04-PC28-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$57,111.83	\$57,111.83	\$0.00
8240-2531-OS04-PC28-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$57,111.83	\$57,111.83	\$0.00
P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,954.28	\$0.00	\$9,954.28	
P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,590.41	\$0.00	\$22,544.69	
P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$32,901.14	\$0.00	\$55,445.83	
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$9,954.28	\$45,491.55	
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$12,590.41	\$32,901.14	
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$32,901.14	\$0.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$356.00	\$0.00	\$396.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$40.00	\$356.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$356.00	\$0.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301 T-35U311		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301 T-35U311		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$690.00	\$0.00	\$1,270.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301 T-35U311		GD Folio: 595, Factura: F-30161, 30155, 30158, 30162, (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$580.00	\$690.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301 T-35U311		GD Folio: 595, Factura: F-30161, 30155, 30158, 30162, (COMPRA DE REFACCIONE	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
8240-2531-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$671,903.31	\$671,903.31	\$0.00
8240-2531-OS04-ST07-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$368,426.36	\$368,426.36	\$0.00
8240-2531-OS04-ST07-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$368,426.36	\$368,426.36	\$0.00
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$118,877.69	\$0.00	\$118,877.69	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$118,877.69	\$0.00	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$118,682.98	\$0.00	\$118,682.98	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$118,682.98	\$0.00	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$130,865.69	\$0.00	\$130,865.69	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$130,865.69	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-2531-OS04-ST07-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$176,320.00	\$176,320.00	\$0.00
8240-2531-OS04-ST07-271001-1						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00	\$176,320.00	\$176,320.00	\$0.00
	P00140	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2710010120 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depo	\$70,528.00	\$0.00	\$70,528.00	
	P00141	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2710010120 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depo	\$105,792.00	\$0.00	\$176,320.00	
	P00155	13/04/2023		F-FCA94		GD Compra : 346 Factura: F-FCA94, 195 DANIELA CORONADO CERON (VESTUAF	\$0.00	\$105,792.00	\$70,528.00	
	P00157	14/04/2023		F-509		GD Compra : 347 Factura: F-509, 217 OLGA PEREZ ZERON (VESTUARIOS Y UNIF	\$0.00	\$70,528.00	\$0.00	
8240-2531-OS04-ST07-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$127,156.95	\$127,156.95	\$0.00
8240-2531-OS04-ST07-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$127,156.95	\$127,156.95	\$0.00
	P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$4,300.41	\$0.00	\$4,300.41	
	P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$9,639.52	\$0.00	\$13,939.93	
	P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$10,859.21	\$0.00	\$24,799.14	
	P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$13,574.01	\$0.00	\$38,373.15	
	P00159	01/04/2023		AD-PMFIM-F		GC Producto: 2960010230 Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$17,193.76	\$0.00	\$55,566.91	
	C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-360	T2R475	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA. GP Direct	\$9,259.01	\$0.00	\$64,825.92	
	C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-360	T2R475	GD Folio: 339, Factura: F-360 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE F	\$0.00	\$9,259.01	\$55,566.91	
	P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$4,300.41	\$51,266.50	
	P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$9,639.52	\$41,626.98	
	P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$10,859.21	\$30,767.77	
	P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$13,574.01	\$17,193.76	
	P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$0.00	\$17,193.76	\$0.00	
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$220.00	\$0.00	\$330.00	
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$220.00	\$0.00	\$550.00	
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$300.00	\$0.00	\$850.00	
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESI	\$3,860.00	\$0.00	\$4,710.00	
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$110.00	\$4,600.00	
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$220.00	\$4,380.00	
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$220.00	\$4,160.00	
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$300.00	\$3,860.00	
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411		GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	
	C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19	T-5M841	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-096	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19	T-5M841	GD Folio: 494, Factura: F-19 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE:	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21	T-5M961	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-106 I	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21	T-5M961	GD Folio: 495, Factura: F-21 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE:	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22	T-2K461	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-145 I	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22	T-2K461	GD Folio: 496, Factura: F-22 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE:	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114	T-9B871	GC (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA FIM-OM-14	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114	T-9B871	GD Folio: 501, Factura: F-114 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURID	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199	T-92L838	GC (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199	T-92L838	GD Folio: 598, Factura: F-199 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL AREA DI	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$2,398.02	\$0.00	\$4,198.02	\$4,198.02
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$5,759.00	\$0.00	\$9,957.02	\$9,957.02
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$9,500.01	\$0.00	\$19,457.03	\$19,457.03
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$0.00	\$1,800.00	\$17,657.03	\$17,657.03
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$0.00	\$2,398.02	\$15,259.01	\$15,259.01
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$0.00	\$5,759.00	\$9,500.01	\$9,500.01
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$0.00	\$9,500.01	\$0.00	\$0.00
8240-2531-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$155,327.04	\$155,327.04	\$0.00
8240-2531-PS03-25SD					SALUD	\$0.00	\$62,304.92	\$62,304.92	\$0.00
8240-2531-PS03-25SD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,854.92	\$60,854.92	\$0.00
8240-2531-PS03-25SD-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$60,854.92	\$60,854.92	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	\$10,139.55
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	\$10,139.55
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	\$10,139.55
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO	\$17.62	\$0.00	\$17.62	\$17.62
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO	\$10,139.55	\$0.00	\$10,157.17	\$10,157.17
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEM	\$0.00	\$17.62	\$10,139.55	\$10,139.55
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEM	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	\$10,139.55



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	
8240-2531-PS03-25SD-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
8240-2531-PS03-25SD-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GC (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAML	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FC	\$550.00	\$0.00	\$700.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$150.00	\$550.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GC (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GC (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GC (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
8240-2531-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$87,526.32	\$87,526.32	
8240-2531-PS03-DM08-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$84,890.32	\$84,890.32	
8240-2531-PS03-DM08-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$84,890.32	\$84,890.32	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$28,259.72	\$0.00	\$28,259.72
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$28,259.72	\$0.00
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$23,746.14	\$0.00	\$23,746.14
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$23,746.14	\$0.00
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$32,884.46	\$0.00	\$32,884.46
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$32,884.46	\$0.00
8240-2531-PS03-DM08-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-2531-PS03-DM08-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00
	C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-00553	GC (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIM-OM-122, DEL AREA DE DIF	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00
	C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-00553	GD Folio: 497, Factura: F-4981 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIM-C	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00
8240-2531-PS03-DM08-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
8240-2531-PS03-DM08-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
	C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6186	T-33V325	GC (SERVICIO A MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE DIF MUNICIPAL. GP Directo 56	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
	C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6186	T-33V325	GD Folio: 596, Factura: F-6186 (SERVICIO A MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE DIF	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
8240-2531-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$5,495.80	\$5,495.80	\$0.00
8240-2531-PS03-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,015.80	\$2,015.80	\$0.00
8240-2531-PS03-DS06-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,015.80	\$2,015.80	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$146.93	\$0.00	\$146.93	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$146.93	\$0.00	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$775.35	\$0.00	\$775.35	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$775.35	\$0.00	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GC (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA	\$1,093.52	\$0.00	\$1,093.52	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$0.00	\$1,093.52	\$0.00	\$0.00
8240-2531-PS03-DS06-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8240-2531-PS03-DS06-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GC (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESIDENCI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GD Folio: 464, Factura: F-1350, 1349 (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENT	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
8240-2533						ISR 2023	\$0.00	\$359,996.14	\$359,996.14	\$0.00
8240-2533-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$357,525.12	\$357,525.12	\$0.00
8240-2533-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$357,525.12	\$357,525.12	\$0.00
8240-2533-DR02-OP03-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$161,157.98	\$161,157.98	\$0.00
8240-2533-DR02-OP03-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$161,157.98	\$161,157.98	\$0.00
	C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	3818230941	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES	\$22,735.68	\$0.00	\$22,735.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	3818230941	GD Folio: 390, Factura: AAA10AE8 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$0.00	\$22,735.68	\$0.00	
C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES	\$22,737.62	\$0.00	\$22,737.62	
C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	GD Folio: 391, Factura: AAA15781 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$0.00	\$22,737.62	\$0.00	
C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES	\$15,157.12	\$0.00	\$15,157.12	
C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	GD Folio: 392, Factura: AAA18AF9 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$0.00	\$15,157.12	\$0.00	
C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LAS DIFERENTES	\$15,158.42	\$0.00	\$15,158.42	
C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	GD Folio: 393, Factura: AAA108CD (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$0.00	\$15,158.42	\$0.00	
C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA), PARA LOS DIFERENTE	\$27,283.20	\$0.00	\$27,283.20	
C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312	GD Folio: 438, Factura: 13CCD734 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$0.00	\$27,283.20	\$0.00	
C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA), PARA LOS DIFERENTE	\$27,770.40	\$0.00	\$27,770.40	
C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591	GD Folio: 439, Factura: 257023CC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$0.00	\$27,770.40	\$0.00	
C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA), PARA LOS DIFERENTE	\$15,157.12	\$0.00	\$15,157.12	
C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	GD Folio: 440, Factura: AAA18AF9 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$0.00	\$15,157.12	\$0.00	
C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	GC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA), PARA LOS DIFERENTE	\$15,158.42	\$0.00	\$15,158.42	
C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	GD Folio: 441, Factura: AAA108CD (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$0.00	\$15,158.42	\$0.00	
8240-2533-DR02- OP03-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00
8240-2533-DR02- OP03-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00
P00230	19/04/2023		AD-PMFIM-IS		GC Producto: 2420010007 Cemento y productos de concreto (ADQUISICION DE 40 T	\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00	
P00232	01/06/2023		E-997		GD Compra : 543 Factura: E-997, 264 SIEH BRITO (ADQUISICION 40 TONELADAS I	\$0.00	\$180,960.00	\$0.00	
8240-2533-DR02- OP03-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$15,407.14	\$15,407.14	\$0.00
8240-2533-DR02- OP03-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$15,407.14	\$15,407.14	\$0.00
P00181	04/04/2023		1216		GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (PAGO DE MATERIALES DE FERI	\$8,325.58	\$0.00	\$8,325.58	
P00182	04/04/2023		1216		GD Compra : 387 Factura: 1216, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MAT	\$0.00	\$8,325.58	\$0.00	
P00185	04/04/2023		1216		Cancelación GD Compra : 387 Factura: 1216, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PA	\$0.00	-\$8,325.58	\$8,325.58	
P00186	04/04/2023		1216		GC Producto: 2910010542 Herramientas Menores (PAGO DE MATERIALES DE FERI	-\$8,325.58	\$0.00	\$0.00	
C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GC (PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LA REHABILITACION DE LA E	\$8,325.59	\$0.00	\$8,325.59	
C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GD Folio: 388, Factura: 1216 (PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LA RI	\$0.00	\$8,325.59	\$0.00	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$114.38	\$0.00	\$114.38	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$188.38	\$0.00	\$302.76	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$853.64	\$0.00	\$1,156.40	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$853.64	\$0.00	\$2,010.04	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$1,473.78	\$0.00	\$3,483.82	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GC	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS	\$3,515.37	\$0.00	\$6,999.19	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD	Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$114.38	\$6,884.81	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD	Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$188.38	\$6,696.43	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD	Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$853.64	\$5,842.79	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD	Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$853.64	\$4,989.15	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD	Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,473.78	\$3,515.37	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD	Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,515.37	\$0.00	
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GC	(PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS AREAS DE PROTECCION	\$82.36	\$0.00	\$82.36	
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GD	Folio: 581, Factura: 1329-1331 (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA	\$0.00	\$82.36	\$0.00	
8240-2533-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,080.41	\$1,080.41	\$0.00
8240-2533-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
8240-2533-FP01-RM04-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
8240-2533-FP01-RM04-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GC	(CH. 003 CANCELADO. GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541)	\$749.00	\$0.00	\$749.00	
C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GD	Folio: 541, Factura: FA-211169 (CH. 003 CANCELADO. GP Directo 541 CARLOS	\$0.00	\$749.00	\$0.00	
C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GC	(CH. 003 CANCELADO. Cancelación GP Directo 541 CARLOS GOI	-\$749.00	\$0.00	-\$749.00	
C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GD	Folio: 541, Factura: FA-211169 (CH. 003 CANCELADO. Cancelación	\$0.00	-\$749.00	\$0.00	
C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GC	(PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA PRES	\$749.00	\$0.00	\$749.00	
C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GD	Folio: 542, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVID/	\$0.00	\$749.00	\$0.00	
C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GC	(PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALI	-\$749.00	\$0.00	-\$749.00	
C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GD	Folio: 542, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO PARA L	\$0.00	-\$749.00	\$0.00	
C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GC	(PAGO DE UN MEGAFONO. GP Directo 571 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago:	\$749.00	\$0.00	\$749.00	
C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GD	Folio: 571, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO. GP Directo 571 CAF	\$0.00	\$749.00	\$0.00	
8240-2533-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
8240-2533-FP01-TM05-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
8240-2533-FP01-TM05-292001-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	GC	(PAGO DE CHAPA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL. GP Directo 580 JUAN	\$331.41	\$0.00	\$331.41	
C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	GD	Folio: 580, Factura: 1317 (PAGO DE CHAPA PARA EL AREA DE REGISTRO CIV	\$0.00	\$331.41	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-2533-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8240-2533-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8240-2533-OS04-PC28-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8240-2533-OS04-PC28-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
	C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GC (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS AREAS DE PROTECCION	\$1,390.61	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00
	C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GD Folio: 581, Factura: 1329-1331 (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA L	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00	\$0.00
8240-2534						ISR EBI 2023	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
8240-2534-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
8240-2534-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
8240-2534-FP01-RM04-347001						Fletes y Maniobras	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
8240-2534-FP01-RM04-347001-1						Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
	C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	F-568	T-9E901	GC (SERVICIO DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE DESCARGA DE MATE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	F-568	T-9E901	GD Folio: 443, Factura: F-568 (SERVICIO DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS I	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
	C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUI	RBO. 0069	T-74L588	GC (SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE MOTOCICLETA AL MUNICIPIO	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
	C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUI	RBO. 0069	T-74L588	GD Folio: 567, Factura: RBO. 0069 (SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE I	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$66,475.00	\$24,318,879.15	\$24,175,798.15	\$209,556.00
8250-1106						RECURSOS PROPIOS 2023	\$0.00	\$3,066,970.42	\$2,936,294.42	\$130,676.00
8250-1106-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$529,014.48	\$529,014.48	\$0.00
8250-1106-DR02-03OP						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$124,609.50	\$124,609.50	\$0.00
8250-1106-DR02-03OP-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$121,309.50	\$121,309.50	\$0.00
8250-1106-DR02-03OP-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$121,309.50	\$121,309.50	\$0.00
	C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$23,858.25	\$0.00	\$23,858.25	\$0.00
	C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$23,858.25	\$0.00	\$0.00
	C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$23,858.25	\$0.00	\$23,858.25	\$0.00
	C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$23,858.25	\$0.00	\$0.00
	C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$18,398.25	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPOSICION)	\$18,398.25	\$0.00	\$18,398.25
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire)	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPOSICION)	\$18,398.25	\$0.00	\$18,398.25
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI)	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO)	\$18,398.25	\$0.00	\$18,398.25
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPOSICION)	\$0.00	\$18,398.25	\$0.00
8250-1106-DR02-03OP-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8250-1106-DR02-03OP-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REPOSICION)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REPOSICION)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPOSICION)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-1106-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$404,404.98	\$0.00
8250-1106-DR02-OP03-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
8250-1106-DR02-OP03-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00
C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT SA DE CV	7598	GD Folio: 425, Factura: 83A0 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE CAMELLONES).)	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT SA DE CV	7598	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE CAMELLONES).)	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT SA DE CV	7095	GD Folio: 426, Factura: B1B9 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE LIMPIEZA).)	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT SA DE CV	7095	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE LIMPIEZA). GP Dire)	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8250-1106-DR02-OP03-246001				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$45,987.25	\$0.00
8250-1106-DR02-OP03-246001-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$45,987.25	\$0.00
C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	7941	GD Folio: 372, Factura: SN (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (TARJETA RELEVADORA DE CARGA).)	\$5,784.43	\$0.00	\$5,784.43
C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	7941	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (TARJETA RELEVADORA DE CARGA). GP Dire)	\$0.00	\$5,784.43	\$0.00
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES HERRERA	1271/1310/13 R412	GD Folio: 591, Factura: 1271/1310/1323/1328 (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO)	\$136.95	\$0.00	\$136.95
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES HERRERA	1271/1310/13 R412	GD Folio: 591, Factura: 1271/1310/1323/1328 (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO)	\$191.75	\$0.00	\$328.70
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES HERRERA	1271/1310/13 R412	GD Folio: 591, Factura: 1271/1310/1323/1328 (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO)	\$2,192.40	\$0.00	\$2,521.10



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GD Folio: 591, Factura: 1271/1310/1323/1328 (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y EI	\$8,043.43	\$0.00	\$10,564.53	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$0.00	\$136.95	\$10,427.58	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$0.00	\$191.75	\$10,235.83	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$0.00	\$2,192.40	\$8,043.43	
C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$0.00	\$8,043.43	\$0.00	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GD Folio: 616, Factura: 1321-1324-1330-1358 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y	\$296.39	\$0.00	\$296.39	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GD Folio: 616, Factura: 1321-1324-1330-1358 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y	\$1,906.69	\$0.00	\$2,203.08	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GD Folio: 616, Factura: 1321-1324-1330-1358 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y	\$7,452.59	\$0.00	\$9,655.67	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GD Folio: 616, Factura: 1321-1324-1330-1358 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y	\$19,982.62	\$0.00	\$29,638.29	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN MA	\$0.00	\$296.39	\$29,341.90	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN MA	\$0.00	\$1,906.69	\$27,435.21	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN MA	\$0.00	\$7,452.59	\$19,982.62	
C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN MA	\$0.00	\$19,982.62	\$0.00	
8250-1106-DR02- OP03-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$6,902.93	\$6,902.93	\$0.00
8250-1106-DR02- OP03-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$6,902.93	\$6,902.93	\$0.00
C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1234	7943	GD Folio: 622, Factura: 1234 (PAGO DE TABLA DE MADERA PARA LA CUADRILLA	\$6,902.93	\$0.00	\$6,902.93	
C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1234	7943	GE (PAGO DE TABLA DE MADERA PARA LA CUADRILLA DE OBRAS PUBLICAS. (\$0.00	\$6,902.93	\$0.00	
8250-1106-DR02- OP03-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
8250-1106-DR02- OP03-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00
C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	GD Folio: 317, Factura: 5AC (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 317 AUREA	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 317 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 31	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	GD Folio: 380, Factura: 940C (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 380 AUREA	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 380 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 380	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	GD Folio: 514, Factura: 5E4 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 514 AUREA I	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 514 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 514	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
8250-1106-DR02- OP03-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$150,220.00	\$150,220.00	\$0.00
8250-1106-DR02- OP03-326001-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$150,220.00	\$150,220.00	\$0.00
C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GD Folio: 298, Factura: F3E7 (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00	
C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GE (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA 28/02/2023 (PAGO DE F	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00	
C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	Cancelación GD Folio: 298, Factura: F3E7 (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00	-\$44,080.00	\$0.00	-\$44,080.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	Cancelación GE (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA 28/02/2023	\$0.00		\$0.00
P00129	03/04/2023			4	GD Compra : 301 Factura: 4, 243 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCC	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
P00130	03/04/2023				GE Compra : 301, Pago Programado: 1 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA VIBRC	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
C00646	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN	563	8413	GD Folio: 348, Factura: 563 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GP Di	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
C00646	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN	563	8413	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 348 CONSTRUCCI	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GD Folio: 350, Factura: 005 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y I	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. GP Di	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	35C2	N016	GD Folio: 377, Factura: 35C2 (PAGO DE PLANTA DE LUZ PARA LOS SERVICIOS D	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	35C2	N016	GE (PAGO DE PLANTA DE LUZ PARA LOS SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA MUN	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	O401	GD Folio: 529, Factura: B5B (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Di	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	O401	GE (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Directo 529 VALERIA MAH	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	V334	GD Folio: 530, Factura: B5B (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Di	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	V334	GE (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Directo 530 VALERIA MAH	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
8250-1106-DR02- OP03-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$53,162.80	\$53,162.80
8250-1106-DR02- OP03-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$53,162.80	\$53,162.80
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SAN	D1D	3928	GD Folio: 304, Factura: D1D (PAGO DE REPARACION DE SERVICIO DE MARCHA.	\$1,519.60	\$0.00	\$1,519.60
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SAN	D1D	3928	GE (PAGO DE REPARACION DE SERVICIO DE MARCHA. GP Directo 304 VICENTE	\$0.00	\$1,519.60	\$0.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GD Folio: 305, Factura: 3EE/102 (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIAD	\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GD Folio: 305, Factura: 3EE/102 (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIAD	\$1,856.00	\$0.00	\$2,784.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GE (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIADOR. GP Directo 305 ELIZABE	\$0.00	\$928.00	\$1,856.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434	GE (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIADOR. GP Directo 305 ELIZABE	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUI	22086	3063190	GD Folio: 408, Factura: 22086 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TR	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUI	22086	3063190	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 40	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$2,227.20	\$0.00	\$3,329.20
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P	\$0.00	\$1,102.00	\$2,227.20
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168	M662	GD Folio: 418, Factura: A168 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQL	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168	M662	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. C	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SAN	47B	2575	GD Folio: 435, Factura: 47B (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQU	\$7,354.40	\$0.00	\$7,354.40
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SAN	47B	2575	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$0.00	\$7,354.40	\$0.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366	GD Folio: 436, Factura: 1F3-36F (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366	GD Folio: 436, Factura: 1F3-36F (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$2,552.00	\$0.00	\$4,176.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$0.00	\$1,624.00	\$2,552.00	
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24	4834	GD Folio: 531, Factura: 24 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24	4834	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MAN		\$638.00	\$0.00	\$638.00	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MAN		\$928.00	\$0.00	\$1,566.00	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MAN		\$928.00	\$0.00	\$2,494.00	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MAN		\$1,067.20	\$0.00	\$3,561.20	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MAN		\$1,856.00	\$0.00	\$5,417.20	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GD Folio: 526, Factura: 82A/B98/8EF/D25/8B2/B3B (PAGO DE REPARACION Y MAN		\$3,990.40	\$0.00	\$9,407.60	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$0.00	\$638.00	\$8,769.60	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$0.00	\$928.00	\$7,841.60	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$0.00	\$928.00	\$6,913.60	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$0.00	\$1,067.20	\$5,846.40	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$0.00	\$1,856.00	\$3,990.40	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF	V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$0.00	\$3,990.40	\$0.00	
C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERIK	A163	V195	GD Folio: 527, Factura: A163 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERIK	A163	V195	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-1106-DR02-OP03-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq		\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	
8250-1106-DR02-OP03-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc		\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793	GD Folio: 416, Factura: A166 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAI		\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00	
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 41		\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838	GD Folio: 417, Factura: A167 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAI		\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 41		\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659	GD Folio: 428, Factura: 79C (PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO (PARA MAQUINA E		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659	GE (PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO (PARA MAQUINA DE MOTOCONFORMADO		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806	GD Folio: 429, Factura: 169 (PAGO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO. GP Directo 4		\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806	GE (PAGO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO. GP Directo 429 DIEGO ZAMORA GO		\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129	GD Folio: 430, Factura: 170 (PAGO DE REPARACION DEL GATO HIDRAULICO Y C		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129	GE (PAGO DE REPARACION DEL GATO HIDRAULICO Y CILINDROS. GP Directo 4		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519	GD Folio: 431, Factura: 171 (PARO DE REPARACION DE EMPAQUE DE GATOS TE		\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519	GE (PARO DE REPARACION DE EMPAQUE DE GATOS TENSORES. GP Directo 43		\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704	GD Folio: 520, Factura: A172 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI		\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405	GD Folio: 528, Factura: A187 (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA. GP Direct	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405	GE (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA. GP Directo 528 CORPORATIVO SII	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8250-1106-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,625,226.34	\$1,590,455.34	\$34,771.00
8250-1106-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$0.00	\$15,182.10	\$15,182.10	\$0.00
8250-1106-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,182.10	\$15,182.10	\$0.00
8250-1106-FP01-02PR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,182.10	\$15,182.10	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
8250-1106-FP01-04RM					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$30,364.20	\$30,364.20	\$0.00
8250-1106-FP01-04RM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,364.20	\$30,364.20	\$0.00
8250-1106-FP01-04RM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$30,364.20	\$30,364.20	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		1096/7480/6	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		1096/7480/6	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
8250-1106-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$45,864.90	\$45,864.90	\$0.00
8250-1106-FP01-05TM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$45,864.90	\$45,864.90	\$0.00
8250-1106-FP01-05TM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$45,864.90	\$45,864.90	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00	
8250-1106-FP01-09SG					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$180,438.62	\$180,438.62	\$0.00
8250-1106-FP01-09SG-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$164,026.84	\$164,026.84	\$0.00
8250-1106-FP01-09SG-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$164,026.84	\$164,026.84	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$75.64	\$0.00	\$75.64	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$27,325.20	\$0.00	\$27,400.84	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$75.64	\$27,325.20	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	
8250-1106-FP01-09SG-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$1,272.18	\$1,272.18	\$0.00
8250-1106-FP01-09SG-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,272.18	\$1,272.18	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$212.03	\$0.00	\$212.03	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$212.03	\$0.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$212.03	\$0.00	\$212.03	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$212.03	\$0.00	\$212.03
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$212.03	\$0.00	\$212.03
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$212.03	\$0.00	\$212.03
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$212.03	\$0.00	\$212.03
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$0.00	\$212.03	\$0.00
8250-1106-FP01-09SG-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,189.60	\$0.00
8250-1106-FP01-09SG-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$6,189.60	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00
8250-1106-FP01-09SG-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00
8250-1106-FP01-09SG-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$2,050.00	\$0.00	\$3,200.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$1,150.00	\$2,050.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
8250-1106-FP01-11PD				PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10
8250-1106-FP01-11PD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10
8250-1106-FP01-11PD-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REP	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JL	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
8250-1106-FP01-14CS				COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10
8250-1106-FP01-14CS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10
8250-1106-FP01-14CS-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
8250-1106-FP01-16AM			ARCHIVO MUNICIPAL		\$0.00	\$50,950.54	\$50,950.54
8250-1106-FP01-16AM-113001			Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$47,200.54	\$47,200.54
8250-1106-FP01-16AM-113001-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$47,200.54	\$47,200.54
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$7,854.15	\$0.00	\$7,854.15
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$7,854.15	\$0.00	\$7,854.15
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$7,854.15	\$0.00	\$7,854.15
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$75.64	\$0.00	\$75.64
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$7,854.15	\$0.00	\$7,929.79
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$75.64	\$7,854.15
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$7,854.15	\$0.00	\$7,854.15
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$7,854.15	\$0.00	\$7,854.15
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$0.00	\$7,854.15	\$0.00
8250-1106-FP01-16AM-154001			Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8250-1106-FP01-16AM-154001-1			Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GD Folio: 272 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GD Folio: 279 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$0.00	\$500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GD Folio: 322 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$750.00	\$0.00	\$1,250.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$500.00	\$750.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GD Folio: 428 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO. GP Dire	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPO	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPO	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8250-1106-FP01-AG01			ASAMBLEA MUNICIPAL		\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
8250-1106-FP01-AG01-399001			Otros servicios generales		\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
8250-1106-FP01-AG01-399001-1			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA	6687	G193 GD Folio: 566, Factura: 6687 (PAGO DEL SEGUNDO TESTAMENTO DEL CONTRATO PUBLICO DE COMPRA	\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02	
C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA	6687	G193 GE (PAGO DEL SEGUNDO TESTAMENTO DEL CONTRATO PUBLICO DE COMPRA	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00	
8250-1106-FP01-DM08			SISTEMA DIF MUNICIPAL		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-1106-FP01-DM08-382001			Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8250-1106-FP01-DM08-382001-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH27	27 GD Folio: 484, Factura: CH27 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH27	27 GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH26	26 GD Folio: 485, Factura: CH26 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH26	26 GE (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH28	28 GD Folio: 548, Factura: CH28 (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH28	28 GE (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-1106-FP01-DS06			DESARROLLO SOCIAL		\$0.00	\$185,879.39	\$185,879.39	\$0.00
8250-1106-FP01-DS06-215001			Material impreso e informacion digital		\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52	\$0.00
8250-1106-FP01-DS06-215001-1			Material impreso e informacion digital G. Corriente		\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52	\$0.00
C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715 GD Folio: 534, Factura: 458 (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE COMUNICACION	\$22,674.52	\$0.00	\$22,674.52	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. GP D	\$0.00	\$22,674.52	\$0.00
8250-1106-FP01-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$163,204.87	\$163,204.87
8250-1106-FP01-DS06-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$163,204.87	\$163,204.87
C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	670	2873	GD Folio: 303, Factura: 670 (PAGO DE AUDIO CELEBRACION CIVICA DEL DIA 24 I	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	670	2873	GE (PAGO DE AUDIO CELEBRACION CIVICA DEL DIA 24 DE FEBRERO. GP Direc	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GD Folio: 310, Factura: 1208/1207/1206 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER	\$1,160.93	\$0.00	\$1,160.93
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GD Folio: 310, Factura: 1208/1207/1206 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER	\$19,019.94	\$0.00	\$20,180.87
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GD Folio: 310, Factura: 1208/1207/1206 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER	\$34,104.00	\$0.00	\$54,284.87
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GE (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO	\$0.00	\$1,160.93	\$53,123.94
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GE (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO	\$0.00	\$19,019.94	\$34,104.00
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GE (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO	\$0.00	\$34,104.00	\$0.00
C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682	GD Folio: 432, Factura: D6A (PAGO DE MOBILIARIO DEL DESFILE 21 DE MARZO.	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00
C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682	GE (PAGO DE MOBILIARIO DEL DESFILE 21 DE MARZO. GP Directo 432 MARISOI	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	7FA	N417	GD Folio: 533, Factura: 7FA (PAGO DE AUDIO PARA EL DESFILE 21 DE MARZO. G	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	7FA	N417	GE (PAGO DE AUDIO PARA EL DESFILE 21 DE MARZO. GP Directo 533 JESUS EL	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH30	30	GD Folio: 551, Factura: CH30 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO I	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH30	30	GE (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL, I	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH31	31	GD Folio: 552, Factura: CH31 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH31	31	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO DEVOLEIBOL VARONIL, E	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH32	32	GD Folio: 553, Factura: CH32 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO I	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH32	32	GE (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL, I	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH33	33	GD Folio: 554, Factura: CH33 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH33	33	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL, I	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH34	34	GD Folio: 555, Factura: CH34 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DO CON	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH34	34	GE (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO C	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH35	35	GD Folio: 556, Factura: CH35 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CON	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH35	35	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH37	37	GD Folio: 557, Factura: CH37 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CON	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH37	37	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH36	36	GD Folio: 558, Factura: CH36 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CON	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH36	36	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO C	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH39	39	GD Folio: 559, Factura: CH39 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DA COMI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH39	39	GE (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH40	40	GD Folio: 560, Factura: CH40 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DA COM	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH40	40	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH41	41	GD Folio: 561, Factura: CH41 (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL 2DA COMI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH41	41	GE (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GD Folio: 628, Factura: CH42 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GD Folio: 628, Factura: CH42 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET	\$7,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GD Folio: 628, Factura: CH42 (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUET	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GE (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS	\$0.00	\$3,000.00	\$17,000.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GE (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS	\$0.00	\$7,000.00	\$10,000.00	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH42	42	GE (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8250-1106-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$182,478.10	\$182,478.10	\$0.00
8250-1106-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$89,315.02	\$89,315.02	\$0.00
8250-1106-FP01-PR02-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$89,315.02	\$89,315.02	\$0.00
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 38	16	GD Folio: 409, Factura: RECIBO 38 (PAGO DE ALIMENTACION DE LAS GORDITAS	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 38	16	GE (PAGO DE ALIMENTACION DE LAS GORDITAS GASTRONIMICA DE SANTIAGO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
P00176	22/05/2023		BB2		GD Compra : 385 Factura: BB2, 73 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO (PAGO DI	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00	
P00177	22/05/2023				GE Compra : 385, Pago Programado: 10 (PAGO DE ALIMENTACION (VISITA DEL S	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00	
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85	B545	GD Folio: 433, Factura: C85 (PAGO DE ALIMENTACION (SEMINARIO ESTATAL LOC	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85	B545	GE (PAGO DE ALIMENTACION (SEMINARIO ESTATAL LOCATARIOS DE CHARRO	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0048	24	GD Folio: 467, Factura: RECIBO 0048 (PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA COM	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0048	24	GE (PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA COMRA DE PASTEL PARA EL DIA DE	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPE	A393	23	GD Folio: 472, Factura: A393 (PAGO DE ALIMENTACION A LA PRESENTACION DE	\$3,560.01	\$0.00	\$3,560.01	
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPE	A393	23	GE (PAGO DE ALIMENTACION A LA PRESENTACION DE INICIATIVA DE DE LEY E	\$0.00	\$3,560.01	\$0.00	
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	88	23	GD Folio: 473, Factura: 88 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 47	\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00	
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	88	23	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 473 JOSE MIGUEL TORF	\$0.00	\$5,385.00	\$0.00	
C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	89	23	GD Folio: 475, Factura: 89 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 47	\$920.00	\$0.00	\$920.00	
C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	89	23	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 475 JOSE MIGUEL TORF	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BC3	R020	GD Folio: 588, Factura: BC3 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ANTI	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BC3	R020	GE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ANTENCION A PRESIDENTE	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PERE	D6D1	R444	GD Folio: 630, Factura: D6D1 (PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (REUN	\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01	
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PERE	D6D1	R444	GE (PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (REUNION DE SECTOR EDUCA	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00	
C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NA	134	Y232	GD Folio: 634, Factura: 134 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSON/	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA N° 134	Y232	GE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 634 COM	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8250-1106-FP01-PR02-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$89,683.08	\$89,683.08
8250-1106-FP01-PR02-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$89,683.08	\$89,683.08
	C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA A3A	P735	GD Folio: 315, Factura: A3A (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 315 LIZBETH-	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
	C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA A3A	P735	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 315 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, P	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
	C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA 23	S587	GD Folio: 379, Factura: 23 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (TACOMA) DEL MES DE A	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
	C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA 23	S587	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO (TACOMA) DEL MES DE ABRIL. GP Directo 379 I	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
	C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA -	-	GD Folio: 573, Factura: - (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 573 LIZBETH PE	\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
	C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA -	-	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 573 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, P	\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
8250-1106-FP01-PR02-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
8250-1106-FP01-PR02-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS E9D	0323	GD Folio: 309, Factura: E9D (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRESENTACION AR	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS E9D	0323	GE (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRESENTACION ARTISTICA. GP Directo 309	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1106-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$665,535.79	\$665,535.79
8250-1106-FP01-RM04-211001					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$292,289.38	\$292,289.38
8250-1106-FP01-RM04-211001-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$292,289.38	\$292,289.38
	C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIREZ FA1	0711	GD Folio: 314, Factura: FA1 (PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE RECEPCION.	\$458.20	\$0.00	\$458.20
	C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIREZ FA1	0711	GE (PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE RECEPCION. GP Directo 314 CLARA (\$0.00	\$458.20	\$0.00
	P00143	25/04/2023		451/6E4	GD Compra : 335 Factura: 451/6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (451/6E4.	\$278,614.18	\$0.00	\$278,614.18
	P00144	25/04/2023			GE Compra : 335, Pago Programado: 2 (PAGO DE PAPELERIA, TINTAS Y TONNER.	\$0.00	\$278,614.18	\$0.00
	P00149	25/04/2023			Cancelación GE Compra : 335, Pago Programado: 2 (PAGO DE PAPELERIA, TINTAS	\$0.00	-\$278,614.18	\$278,614.18
	P00150	25/04/2023		451/6E4	Cancelación GD Compra : 335 Factura: 451/6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANG	-\$278,614.18	\$0.00	\$0.00
	P00151	25/04/2023		451	GD Compra : 342 Factura: 451, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (PAGO DE PA	\$278,614.18	\$0.00	\$278,614.18
	P00152	25/04/2023			GE Compra : 342, Pago Programado: 4 (PAGO DE PAPELERIA. GE Compra : 342, P	\$0.00	\$278,614.18	\$0.00
	C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1579	Q703	GD Folio: 370, Factura: 1579 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIA	\$11,977.00	\$0.00	\$11,977.00
	C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1579	Q703	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIALES) DE LAS DIFERENT	\$0.00	\$11,977.00	\$0.00
	C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO RECIBO 0049 23		GD Folio: 471, Factura: RECIBO 0049 (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICIN	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00
	C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO RECIBO 0049 23		GE (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 471 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00
8250-1106-FP01-RM04-214001					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$200,898.01	\$200,898.01



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8250-1106-FP01- RM04-214001-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$200,898.01	\$200,898.01	\$0.00	
	P00146	25/04/2023	6E4	GD Compra : 337 Factura: 6E4, 207 OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL (PAGO DE TII	\$200,898.01	\$0.00	\$200,898.01	\$0.00	
	P00147	25/04/2023		GE Compra : 337, Pago Programado: 3 (PAGO DE TINTAS Y TONNER. GE Compra :	\$0.00	\$200,898.01	\$0.00	\$0.00	
8250-1106-FP01- RM04-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	
8250-1106-FP01- RM04-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	
	C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXI ECA	X574	GD Folio: 508, Factura: ECA (PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA LAS DIFE	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
	C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXI ECA	X574	GE (PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES D	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	
8250-1106-FP01- RM04-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$81,780.00	\$81,780.00	\$0.00	
8250-1106-FP01- RM04-325001-1				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$81,780.00	\$81,780.00	\$0.00	
	C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	GD Folio: 318, Factura: 433 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA F	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 318	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
	C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GD Folio: 316, Factura: D3A (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 316 AUREA	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 316 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 316	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GD Folio: 381, Factura: D99B (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE /	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE ABRIL. GP Directo 381 AU	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GD Folio: 382, Factura: AB42 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES DE ABRIL. GP Directo 382	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
	C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	GD Folio: 513, Factura: 5AA (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 513 AUREA	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 513 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 513	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	GD Folio: 515, Factura: 77E (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 515 AUREA I	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
	C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 515 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 515	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
8250-1106-FP01- RM04-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$8,436.80	\$8,436.80	\$0.00	
8250-1106-FP01- RM04-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$8,436.80	\$8,436.80	\$0.00	
	C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F1C6	N250	GD Folio: 623, Factura: F1C6 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMEN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F1C6	N250	GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTAL CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
	C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAN 3674	N957	GD Folio: 625, Factura: 3674 (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEI	\$1,380.40	\$0.00	\$1,380.40	
	C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAN 3674	N957	GD Folio: 625, Factura: 3674 (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEI	\$3,944.00	\$0.00	\$5,324.40	
	C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAN 3674	N957	GE (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN. GP Directo 625 ROGEL	\$0.00	\$1,380.40	\$3,944.00	
	C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAN 3674	N957	GE (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN. GP Directo 625 ROGEL	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	DED1	6711	GD Folio: 627, Factura: DED1 (PAGO DE MARCO PARA LA VENTANA DE ARCHIVO	\$1,612.40	\$0.00	\$1,612.40
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	DED1	6711	GE (PAGO DE MARCO PARA LA VENTANA DE ARCHIVO. GP Directo 627 ROGELI	\$0.00	\$1,612.40	\$0.00
8250-1106-FP01- RM04-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$71,931.60	\$71,931.60
8250-1106-FP01- RM04-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$71,931.60	\$71,931.60
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	8	U389	GD Folio: 300, Factura: 8 (PAGO DE REPARACION MTTO DE TRANSPORTE. GP Di	\$6,844.00	\$0.00	\$6,844.00
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	8	U389	GE (PAGO DE REPARACION MTTO DE TRANSPORTE. GP Directo 300 JUAN MANI	\$0.00	\$6,844.00	\$0.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GD Folio: 312, Factura: 87/88 (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TI	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GD Folio: 312, Factura: 87/88 (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TI	\$2,784.00	\$0.00	\$3,828.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GE (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo	\$0.00	\$1,044.00	\$2,784.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GE (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A526	N124	GD Folio: 319, Factura: A526 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRA	\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A526	N124	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	\$1,368.80	\$0.00	\$1,948.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	\$1,740.00	\$0.00	\$3,688.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	\$3,480.00	\$0.00	\$7,168.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GD Folio: 329, Factura: 11/12/13/14/15 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	\$6,612.00	\$0.00	\$13,780.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$580.00	\$13,200.80
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$1,368.80	\$11,832.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$1,740.00	\$10,092.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$3,480.00	\$6,612.00
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$580.00	\$0.00	\$580.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$1,380.40	\$0.00	\$1,960.40
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$4,292.00	\$0.00	\$6,252.40
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P	\$0.00	\$580.00	\$5,672.40
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P	\$0.00	\$1,380.40	\$4,292.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GD Folio: 375, Factura: BDA9/5710/8E92 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEI	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GD Folio: 375, Factura: BDA9/5710/8E92 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEI	\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.00
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GD Folio: 375, Factura: BDA9/5710/8E92 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEI	\$2,900.00	\$0.00	\$7,076.00
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MAL	\$0.00	\$2,088.00	\$4,988.00
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MAL	\$0.00	\$2,088.00	\$2,900.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004		GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MAL	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248		GD Folio: 419, Factura: CE0 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUI	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248		GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. C	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A538	6524		GD Folio: 427, Factura: A538 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQL	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A538	6524		GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. C	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HER	F1C/BFF/A2E	N892		GD Folio: 544, Factura: F1C/BFF/A2E (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENC	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HER	F1C/BFF/A2E	N892		GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
8250-1106-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$107,275.48	\$72,504.48	\$34,771.00
8250-1106-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$30,196.54	\$30,196.54	\$0.00
8250-1106-FP01-TM05-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$30,196.54	\$30,196.54	\$0.00
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983		GD Folio: 374, Factura: 429 (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983		GE (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CELEBRACION CIVICA BE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1578	Q474		GD Folio: 371, Factura: 1578 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OF	\$24,837.34	\$0.00	\$24,837.34	
C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1578	Q474		GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OFICIALES) DE LAS DIFER	\$0.00	\$24,837.34	\$0.00	
C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	430	N734		GD Folio: 434, Factura: 430 (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIONES PARA EL ARE	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	
C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	430	N734		GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE AGUA POTABLE.	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	
8250-1106-FP01-TM05-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,490.26	\$6,490.26	\$0.00
8250-1106-FP01-TM05-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,490.26	\$6,490.26	\$0.00
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	23		GD Folio: 470, Factura: - (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo	\$903.75	\$0.00	\$903.75	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	23		GD Folio: 470, Factura: - (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo	\$1,304.01	\$0.00	\$2,207.76	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	23		GD Folio: 470, Factura: - (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo	\$1,607.50	\$0.00	\$3,815.26	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	23		GE (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$903.75	\$2,911.51	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	23		GE (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$1,304.01	\$1,607.50	
C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	23		GE (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$1,607.50	\$0.00	
C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	104	46		GD Folio: 636, Factura: 104 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo €	\$2,675.00	\$0.00	\$2,675.00	
C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	104	46		GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 636 JOSE MIGUEL TORF	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00	
8250-1106-FP01-TM05-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
8250-1106-FP01-TM05-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	F36/848	R407		GD Folio: 311, Factura: F36/848 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP D	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	F36/848	R407	GD Folio: 311, Factura: F36/848 (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP D	\$2,784.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	F36/848	R407	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP Directo 311 DEMETRIO MOCT	\$0.00	\$1,392.00	\$2,784.00	
C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	F36/848	R407	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP Directo 311 DEMETRIO MOCT	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
8250-1106-FP01-TM05-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$51,912.68	\$17,141.68	\$34,771.00
8250-1106-FP01-TM05-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$51,912.68	\$17,141.68	\$34,771.00
P00288	01/04/2023		718		GD Compra : 642 Factura: 718, 33 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO (PAGI	\$34,771.00	\$0.00	\$34,771.00	
C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV	741/740	M623	GD Folio: 626, Factura: 741/740 (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARR	\$5,391.68	\$0.00	\$40,162.68	
C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV	741/740	M623	GD Folio: 626, Factura: 741/740 (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARR	\$7,250.00	\$0.00	\$47,412.68	
C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV	741/740	M623	GE (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADORES. GP Directo 62	\$0.00	\$5,391.68	\$42,021.00	
C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV	741/740	M623	GE (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADORES. GP Directo 62	\$0.00	\$7,250.00	\$34,771.00	
C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	46	GD Folio: 639, Factura: - (PAGO DE ANAQULES ESTILO MADERO. GP Directo 639 I	\$4,500.00	\$0.00	\$39,271.00	
C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	46	GE (PAGO DE ANAQULES ESTILO MADERO. GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRAN	\$0.00	\$4,500.00	\$34,771.00	
8250-1106-FP01-TM05-358001					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
8250-1106-FP01-TM05-358001-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19679	0188	GD Folio: 313, Factura: 19679 (PAGO DE DESINSETIZACION EN EL AREA DE SEG	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19679	0188	GE (PAGO DE DESINSETIZACION EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Dir	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19770	7482	GD Folio: 378, Factura: 19770 (PAGO DE FUMIGACION DEL MERCADO 31 DE MAY	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19770	7482	GE (PAGO DE FUMIGACION DEL MERCADO 31 DE MAYO DEL MES DE MARZO. (\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19836	Y854	GD Folio: 511, Factura: 19836 (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL ME	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADC	19836	Y854	GE (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MERCADO 31 DE MAYO. GP	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8250-1106-FP01-TM05-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
8250-1106-FP01-TM05-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	A90	R870	GD Folio: 308, Factura: A90 (PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE MATRIMONIOS	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	A90	R870	GE (PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE MATRIMONIOS COLECTIVOS. GP Direc	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	
8250-1106-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$102,519.38	\$102,519.38	\$0.00
8250-1106-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00
8250-1106-OS04-PC28-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00
8250-1106-OS04-PC28-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR	2344	X702	GD Folio: 299, Factura: 2344 (PAGO DE REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDA	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR	2344	X702	GE (PAGO DE REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVI	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GD Folio: 373, Factura: 266/270/269/272/273/268 (PAGO DE SERVICIO Y MANTENII	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GD Folio: 544, Factura: F1C/BFF/A2E (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	\$394.40	\$0.00	\$394.40	
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$0.00	\$394.40	\$0.00	
C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	25	4924	GD Folio: 522, Factura: 25 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	25	4924	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
8250-1106-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$93,888.98	\$93,888.98	\$0.00
8250-1106-OS04-ST07-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00
8250-1106-OS04-ST07-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00
C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	GD Folio: 437, Factura: 432 (PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO D	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60	
C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	GE (PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA Y	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00	
8250-1106-OS04-ST07-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
8250-1106-OS04-ST07-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	2438	U093	GD Folio: 384, Factura: 2438 (PAGO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE INSTALACIO	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	
C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	2438	U093	GE (PAGO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE INSTALACION DE CONSEJO DE COC	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	
C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	69F	Y686	GD Folio: 550, Factura: 69F (PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EL "CONSEJO DE	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	69F	Y686	GE (PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EL "CONSEJO DE COORDINACIÓN MUNI	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
8250-1106-OS04-ST07-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$36,482.00	\$36,482.00	\$0.00
8250-1106-OS04-ST07-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$36,482.00	\$36,482.00	\$0.00
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GD Folio: 509, Factura: CC9/89F/BCE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA	\$545.20	\$0.00	\$545.20	
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GD Folio: 509, Factura: CC9/89F/BCE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA	\$556.80	\$0.00	\$1,102.00	
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GD Folio: 509, Factura: CC9/89F/BCE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA	\$2,157.60	\$0.00	\$3,259.60	
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$545.20	\$2,714.40	
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$556.80	\$2,157.60	
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GD Folio: 510, Factura: 1DA/D3D/C9E374 (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PAF	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GD Folio: 510, Factura: 1DA/D3D/C9E374 (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PAF	\$313.20	\$0.00	\$603.20	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GD Folio: 510, Factura: 1DA/D3D/C9E374 (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PAF	\$475.60	\$0.00	\$1,078.80	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GD Folio: 510, Factura: 1DA/D3D/C9E374 (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PAF	\$1,113.60	\$0.00	\$2,192.40	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GE (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$290.00	\$1,902.40	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GE (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$313.20	\$1,589.20	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GE (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$475.60	\$1,113.60	
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GE (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909	GD Folio: 519, Factura: 23 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A149	4001	GD Folio: 521, Factura: A149 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A149	4001	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	26	3914	GD Folio: 523, Factura: 26 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$13,282.00	\$0.00	\$13,282.00	
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	26	3914	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00	
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A174	A100	GD Folio: 631, Factura: A174 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A174	A100	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A175	B859	GD Folio: 632, Factura: A175 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQI	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A175	B859	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	
8250-1106-OS04-ST07-399001					Otros servicios generales	\$0.00	\$34,079.38	\$34,079.38	\$0.00
8250-1106-OS04-ST07-399001-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$34,079.38	\$34,079.38	\$0.00
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GD Folio: 306, Factura: FEC/C86/DED/CC2 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (L	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GD Folio: 306, Factura: FEC/C86/DED/CC2 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (L	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GD Folio: 306, Factura: FEC/C86/DED/CC2 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (L	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GD Folio: 306, Factura: FEC/C86/DED/CC2 (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (L	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	DAA3	L805	GD Folio: 326, Factura: DAA3 (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA COMPRA DI	\$14,114.69	\$0.00	\$14,114.69	
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	DAA3	L805	GE (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA COMPRA DE LA RETROEXCABADOR	\$0.00	\$14,114.69	\$0.00	
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	9326	T109	GD Folio: 327, Factura: 9326 (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMION COMF	\$14,114.69	\$0.00	\$14,114.69	
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	9326	T109	GE (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMION COMPRIMIDOR. GP Directo 32	\$0.00	\$14,114.69	\$0.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF		\$450.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF		\$450.00	\$0.00	\$2,250.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF		\$450.00	\$0.00	\$2,700.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF		\$450.00	\$0.00	\$3,150.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF		\$450.00	\$0.00	\$3,600.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GD Folio: 512, Factura: F9A7204/D7E/C34/050/81D/E64/A78/0B2 (PAGO DE CERTIF		\$450.00	\$0.00	\$4,050.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I		\$0.00	\$450.00	\$3,600.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I		\$0.00	\$450.00	\$3,150.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I		\$0.00	\$450.00	\$2,700.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I		\$0.00	\$450.00	\$2,250.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I		\$0.00	\$450.00	\$1,800.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I		\$0.00	\$450.00	\$1,350.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I		\$0.00	\$450.00	\$900.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I		\$0.00	\$450.00	\$450.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I		\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8250-1106-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL		\$0.00	\$810,210.22	\$714,305.22	\$95,905.00
8250-1106-PS03-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL		\$0.00	\$38,026.00	\$38,026.00	\$0.00
8250-1106-PS03-AG01-441001					Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$33,026.00	\$33,026.00	\$0.00
8250-1106-PS03-AG01-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$33,026.00	\$33,026.00	\$0.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct		\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct		\$2,204.00	\$0.00	\$4,408.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct		\$2,204.00	\$0.00	\$6,612.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct		\$2,204.00	\$0.00	\$8,816.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct		\$2,204.00	\$0.00	\$11,020.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct		\$2,204.00	\$0.00	\$13,224.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GD Folio: 414 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct		\$2,204.00	\$0.00	\$15,428.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER		\$0.00	\$2,204.00	\$13,224.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER		\$0.00	\$2,204.00	\$11,020.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER		\$0.00	\$2,204.00	\$8,816.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER		\$0.00	\$2,204.00	\$6,612.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER		\$0.00	\$2,204.00	\$4,408.00	
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER		\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$4,300.00	\$0.00	\$8,600.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GD Folio: 431 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$4,300.00	\$0.00	\$12,900.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VICT	\$0.00	\$4,300.00	\$8,600.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VICT	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VICT	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	28062023	GD Folio: 482 (PAGO DE APOYO DE MEJORA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FI	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	28062023	GE (PAGO DE APOYO DE MEJORA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FRANCISCC	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
8250-1106-PS03-AG01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-1106-PS03-AG01-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	16	GD Folio: 318 (PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE VIDRIO PARA EL PRESCO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	16	GE (PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE VIDRIO PARA EL PRESCOLAR MO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GD Folio: 391 (PAGO ECONOMICO DE LA COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GE (PAGO ECONOMICO DE LA COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LAS MAD	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-1106-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$19,705.40	\$0.00
8250-1106-PS03-DM08-215001				Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
8250-1106-PS03-DM08-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 431	R745	GD Folio: 545, Factura: 431 (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE DIF MUN	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 431	R745	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL. GP Directo 545	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
8250-1106-PS03-DM08-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,365.00	\$0.00
8250-1106-PS03-DM08-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,365.00	\$0.00
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS RECIBO	16/20	GD Folio: 410, Factura: RECIBO (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNA	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS RECIBO	16/20	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNADA ESTATAL DE CIRUGIAS	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	7841	GD Folio: 422, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (INSTANCIA DE	\$441.00	\$0.00	\$441.00
C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	7841	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (INSTANCIA DE LA MUJER). GP Dire	\$0.00	\$441.00	\$0.00
C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	4805	GD Folio: 518, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS PARA LA ISTAN	\$1,385.00	\$0.00	\$1,385.00
C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	4805	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS PARA LA ISTANCIA DE LA MUJER. (\$0.00	\$1,385.00	\$0.00
C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE L -	O365	GD Folio: 613, Factura: - (PAGO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE DIRECCIO	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE L -	O365	GE (PAGO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE DIRECCION DE SALUD. GP Dir	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
8250-1106-PS03-DM08-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-1106-PS03-DM08-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF F1C/BFF/A2E	N892	GD Folio: 544, Factura: F1C/BFF/A2E (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTC	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF F1C/BFF/A2E	N892	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8250-1106-PS03-DM08-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
8250-1106-PS03-DM08-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
	C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO	RECIBO	46	GD Folio: 637, Factura: RECIBO (PAGO DE RESISTENCIA DEL COMPRESERO DE	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO	RECIBO	46	GE (PAGO DE RESISTENCIA DEL COMPRESERO DE TERAPIA FISICA. GP Directc	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8250-1106-PS03-DM08-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	
8250-1106-PS03-DM08-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	
	C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO	RECIBO 051	CH24	GD Folio: 624, Factura: RECIBO 051 (PAGO DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO I	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
	C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO	RECIBO 051	CH24	GE (PAGO DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMA DIF. GP	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
8250-1106-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$435,303.36	\$0.00	
8250-1106-PS03-DS06-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$10,180.16	\$0.00	
8250-1106-PS03-DS06-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$10,180.16	\$0.00	
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GD Folio: 307, Factura: 416/417/418/419 (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTA	\$510.40	\$0.00	\$510.40
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GD Folio: 307, Factura: 416/417/418/419 (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTA	\$2,462.68	\$0.00	\$2,973.08
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GD Folio: 307, Factura: 416/417/418/419 (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTA	\$2,462.68	\$0.00	\$5,435.76
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GD Folio: 307, Factura: 416/417/418/419 (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTA	\$2,552.00	\$0.00	\$7,987.76
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 307	\$0.00	\$510.40	\$7,477.36
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 307	\$0.00	\$2,462.68	\$5,014.68
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 307	\$0.00	\$2,462.68	\$2,552.00
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 307	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
	C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GD Folio: 374, Factura: 429 (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CE	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40
	C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GE (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CELEBRACION CIVICA BE	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
8250-1106-PS03-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,668.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8250-1106-PS03-DS06-221001-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente					\$0.00	\$24,668.00	\$24,668.00	\$0.00
C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0073	29	29	GD Folio: 572, Factura: RECIBO 0073 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0073	29	29	GE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES DE BIBLIOTECA)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH45	45	45	GD Folio: 562, Factura: CH45 (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA VISITA DEL COMISARIO)	\$7,810.00	\$0.00	\$7,810.00
C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH45	45	45	GE (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA VISITA DEL COMISARIO)	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00
C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NUESTRO MADERO	123	Y317	Y317	GD Folio: 633, Factura: 123 (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAS DEL AREA DE COMERCIALIZACION)	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NUESTRO MADERO	123	Y317	Y317	GE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAS DEL AREA DE COMERCIALIZACION)	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 86	46	46	GD Folio: 638, Factura: RECIBO 86 (PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA ESTUDIANTES)	\$3,882.00	\$0.00	\$3,882.00
C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 86	46	46	GE (PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA ESTUDIANTES)	\$0.00	\$3,882.00	\$0.00
8250-1106-PS03-DS06-329001	Otros arrendamientos					\$0.00	\$305,103.20	\$305,103.20	\$0.00
8250-1106-PS03-DS06-329001-1	Otros arrendamientos G. Corriente					\$0.00	\$305,103.20	\$305,103.20	\$0.00
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	2134	GD Folio: 302, Factura: E7F/915/68B (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302)	\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	2134	GD Folio: 302, Factura: E7F/915/68B (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302)	\$2,784.00	\$0.00	\$4,454.40
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	2134	GD Folio: 302, Factura: E7F/915/68B (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302)	\$16,820.00	\$0.00	\$21,274.40
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	2134	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMA)	\$0.00	\$1,670.40	\$19,604.00
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	2134	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMA)	\$0.00	\$2,784.00	\$16,820.00
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134	2134	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMA)	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	L158	GD Folio: 330, Factura: 2E4/AF6/CF3 (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR)	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	L158	GD Folio: 330, Factura: 2E4/AF6/CF3 (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR)	\$2,505.60	\$0.00	\$5,011.20
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	L158	GD Folio: 330, Factura: 2E4/AF6/CF3 (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR)	\$10,022.40	\$0.00	\$15,033.60
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	L158	GE (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA)	\$0.00	\$2,505.60	\$12,528.00
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	L158	GE (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA)	\$0.00	\$2,505.60	\$10,022.40
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158	L158	GE (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA)	\$0.00	\$10,022.40	\$0.00
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	E9E	L392	L392	GD Folio: 331, Factura: E9E (PAGO DE AUDIO DE LA RODADA NORTURNA. GP Directo 331)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	E9E	L392	L392	GE (PAGO DE AUDIO DE LA RODADA NORTURNA. GP Directo 331 JESUS ELIAS SANCHEZ)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MENA	7B26	N570	N570	GD Folio: 376, Factura: 7B26 (PAGO DE LONA PARA LA RODADA NORTURNA. GP Directo 376)	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MENA	7B26	N570	N570	GE (PAGO DE LONA PARA LA RODADA NORTURNA. GP Directo 376 MARISOL QUEZADA MENA)	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503	V503	GD Folio: 383, Factura: 0196 (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS)	\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503	V503	GD Folio: 383, Factura: 0196 (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS)	\$12,064.00	\$0.00	\$15,915.20
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503	V503	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS. GP Directo 383)	\$0.00	\$3,851.20	\$12,064.00
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503	V503	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS. GP Directo 383)	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA ORTEGA	809	V801	V801	GD Folio: 524, Factura: 809 (PAGO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES QUE)	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA OR	809	V801	GE (PAGO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES QUE FUERFON COLOCADO	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376	GD Folio: 525, Factura: 0FD/388/D09/8CA (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS I	\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376	GD Folio: 525, Factura: 0FD/388/D09/8CA (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS I	\$3,480.00	\$0.00	\$5,916.00	\$5,916.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376	GD Folio: 525, Factura: 0FD/388/D09/8CA (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS I	\$5,104.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376	GD Folio: 525, Factura: 0FD/388/D09/8CA (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS I	\$9,744.00	\$0.00	\$20,764.00	\$20,764.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376	GE (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BII	\$0.00	\$2,436.00	\$18,328.00	\$18,328.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376	GE (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BII	\$0.00	\$3,480.00	\$14,848.00	\$14,848.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376	GE (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BII	\$0.00	\$5,104.00	\$9,744.00	\$9,744.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376	GE (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BII	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
P00279	25/06/2023		8774		GD Compra : 641 Factura: 8774, 173 GRUPO AMICIZIA SA DE CV (PAGO DE RENT	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
P00280	25/06/2023				GE Compra : 641, Pago Programado: 32 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FEI	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	GD Folio: 635, Factura: 8774 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE M	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00
C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	GE (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MAYO DEL 2023. GP Dire	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	Cancelación GD Folio: 635, Factura: 8774 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FI	-\$208,800.00	\$0.00	-\$208,800.00	-\$208,800.00
C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	Cancelación GE (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MAYO DEL 2	\$0.00	-\$208,800.00	\$0.00	\$0.00
8250-1106-PS03-DS06-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$95,352.00	\$95,352.00	\$0.00
8250-1106-PS03-DS06-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$95,352.00	\$95,352.00	\$0.00
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A33	S254	GD Folio: 320, Factura: A33 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Dir	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	\$11,832.00
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A33	S254	GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 320 CORPORATIVC	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	\$0.00
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A34	K648	GD Folio: 321, Factura: A34 (PAGO RE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQ	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A34	K648	GE (PAGO RE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 32	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A35	K054	GD Folio: 322, Factura: A35 (PAGO DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA. G	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A35	K054	GE (PAGO DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA. GP Directo 322 CORPOR/	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A36	P395	GD Folio: 323, Factura: A36 (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTEN	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A36	P395	GE (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A37	P275	GD Folio: 324, Factura: A37 (PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR Y VALVUL	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A37	P275	GE (PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR Y VALVULA. GP Directo 324 CORF	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A163	L932	GD Folio: 325, Factura: A163 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA Y SISTEMA	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A163	L932	GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA Y SISTEMA HIDRAULICA. GP Directo	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	A34	Q884	GD Folio: 328, Factura: A34 (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO. GP Dir	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	A34	Q884	GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO. GP Directo 328 CORPORATIVC	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A164	2378	GD Folio: 332, Factura: A164 (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTE	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A164	2378	GE (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-1106-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$317,175.46	\$221,270.46	\$95,905.00
8250-1106-PS03-PR02-441001				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$317,175.46	\$221,270.46	\$95,905.00
8250-1106-PS03-PR02-441001-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$317,175.46	\$221,270.46	\$95,905.00
P00282	01/04/2023		4C4B	GD Folio: 483 (PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAM	\$40,660.00	\$0.00	\$0.00	\$40,660.00
P00284	01/04/2023		D477	GD Folio: 484 (PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMI	\$55,245.00	\$0.00	\$0.00	\$95,905.00
C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U145 GD Folio: 266 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$96,085.00
C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U145 GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 266 MUN	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$95,905.00
C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		GD Folio: 267 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$96,085.00
C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 267 MUN	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$95,905.00
C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X020 GD Folio: 268 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$96,085.00
C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X020 GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 268 MUN	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$95,905.00
C00750	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16 GD Folio: 316 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$97,905.00
C00750	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16 GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 316 MUN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$95,905.00
P00132	11/04/2023		7627	GD Folio: 269 (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EI	\$42,340.00	\$0.00	\$0.00	\$138,245.00
P00133	11/04/2023			GE Folio: 268 (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EI	\$0.00	\$42,340.00	\$42,340.00	\$95,905.00
I00323	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$95,489.00
I00323	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$5,526.00	\$5,526.00	\$89,963.00
I00323	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$90,379.00
I00323	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$5,526.00	\$0.00	\$0.00	\$95,905.00
I00324	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$95,749.00
I00324	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$94,009.00
I00324	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$156.00	\$0.00	\$0.00	\$94,165.00
I00324	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$95,905.00
I00325	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,287.50	\$1,287.50	\$94,617.50
I00325	11/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,287.50	\$0.00	\$0.00	\$95,905.00
C00751	11/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16 GD Folio: 317 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$96,385.00
C00751	11/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		16 GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 317 MUN	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$95,905.00
C00600	12/04/2023	OSWALDO MORALES VA		1375 GD Folio: 270 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$6,542.40	\$0.00	\$0.00	\$102,447.40
C00600	12/04/2023	OSWALDO MORALES VA		1375 GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 270 OSM	\$0.00	\$6,542.40	\$6,542.40	\$95,905.00
I00326	13/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$95,151.00
I00326	13/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$754.00	\$0.00	\$0.00	\$95,905.00
I00328	13/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$936.00	\$936.00	\$94,969.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00328	13/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$936.00	\$0.00	\$95,905.00
C00748	14/04/2023	VERONICA LINDA RUBIO	2291	GD Folio: 314 (PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE EQUIPO D	\$5,000.00	\$0.00	\$100,905.00
C00748	14/04/2023	VERONICA LINDA RUBIO	2291	GE (PAGO DE APOYO PARA UNIFORMES DEPORTIVOS DE EQUIPO DE VOLIBOL	\$0.00	\$5,000.00	\$95,905.00
C00607	17/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	P108	GD Folio: 273 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00
C00607	17/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	P108	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 273 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00
P00135	18/04/2023		A28	GD Folio: 274 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GD Folio:	\$43,381.68	\$0.00	\$139,286.68
P00136	18/04/2023			GE Folio: 273 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GE Folio:	\$0.00	\$43,381.68	\$95,905.00
P00138	18/04/2023		A31	GD Folio: 275 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GD Folio:	\$62,805.88	\$0.00	\$158,710.88
P00139	18/04/2023			GE Folio: 274 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GE Folio:	\$0.00	\$62,805.88	\$95,905.00
I00331	19/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,170.00	\$94,735.00
I00331	19/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,170.00	\$0.00	\$95,905.00
I00332	19/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$312.00	\$95,593.00
I00332	19/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$312.00	\$0.00	\$95,905.00
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MOI	19	GD Folio: 315 (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION PARA EL SEI	\$5,000.00	\$0.00	\$100,905.00
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MOI	19	GE (PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA INSCRIPCION PARA EL SELECTIVO F	\$0.00	\$5,000.00	\$95,905.00
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	E010	GD Folio: 276 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,500.00	\$0.00	\$98,405.00
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	E010	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 276 MUN	\$0.00	\$2,500.00	\$95,905.00
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3053	GD Folio: 277 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3053	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 277 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	4301	GD Folio: 278 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,500.00	\$0.00	\$98,405.00
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	4301	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 278 MUN	\$0.00	\$2,500.00	\$95,905.00
I00333	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$936.00	\$94,969.00
I00333	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$936.00	\$0.00	\$95,905.00
I00334	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,976.00	\$93,929.00
I00334	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,976.00	\$0.00	\$95,905.00
I00335	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$26.00	\$95,879.00
I00335	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$26.00	\$0.00	\$95,905.00
I00351	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$3,918.00	\$91,987.00
I00351	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$3,918.00	\$0.00	\$95,905.00
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1983	GD Folio: 271 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1983	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 271 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0983	GD Folio: 286 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0983	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 286 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA	0515	GD Folio: 287 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$1,759.00	\$0.00	\$97,664.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA I		0515	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 287 ASU	\$0.00	\$1,759.00	\$95,905.00
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		22	GD Folio: 390 (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 390 M	\$1,000.00	\$0.00	\$96,905.00
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		22	GE (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 390 MUNICIPIO	\$0.00	\$1,000.00	\$95,905.00
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUE		M391	GD Folio: 288 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$2,500.00	\$0.00	\$98,405.00
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUE		M391	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 288 ROD	\$0.00	\$2,500.00	\$95,905.00
I00418	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	\$95,593.00
I00418	04/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$95,905.00
I00419	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$520.00	\$95,385.00
I00419	05/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$520.00	\$0.00	\$95,905.00
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U171	GD Folio: 289 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U171	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 289 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00
I00420	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	\$95,593.00
I00420	11/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$95,905.00
I00424	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$260.00	\$95,645.00
I00424	12/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$95,905.00
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		N242	GD Folio: 290 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		N242	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 290 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00
I00426	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$260.00	\$95,645.00
I00426	15/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$95,905.00
I00428	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$286.00	\$95,619.00
I00428	18/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$95,905.00
I00429	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$624.00	\$95,281.00
I00429	19/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$624.00	\$0.00	\$95,905.00
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X465	GD Folio: 348 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X465	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 348 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		22	GD Folio: 392 (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 392 M	\$1,000.00	\$0.00	\$96,905.00
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		22	GE (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 392 MUNICIPIO	\$0.00	\$1,000.00	\$95,905.00
I00431	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$572.00	\$95,333.00
I00431	22/05/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$572.00	\$0.00	\$95,905.00
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART		2886	GD Folio: 347 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$12,900.00	\$0.00	\$108,805.00
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART		2886	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 347 VICT	\$0.00	\$12,900.00	\$95,905.00
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T903	GD Folio: 349 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo	\$3,000.00	\$0.00	\$98,905.00
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T903	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 349 MUN	\$0.00	\$3,000.00	\$95,905.00
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART		2886	Cancelación GD Folio: 347 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSO	-\$12,900.00	\$0.00	\$83,005.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MART	2886	Cancelación GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. Cancele	\$0.00	-\$12,900.00	\$95,905.00	
I00433	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$286.00	\$95,619.00	
I00433	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$95,905.00	
I00436	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	\$95,593.00	
I00436	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$95,905.00	
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	D245	GD Folio: 412 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00	
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	D245	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 412 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00	
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	29	GD Folio: 434 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$2,000.00	\$0.00	\$97,905.00	
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	29	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 434 MUN	\$0.00	\$2,000.00	\$95,905.00	
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	38	GD Folio: 425 (PAGOS DE APOYO ECONOMICO PARA SALVENTAR GASTOS FUN	\$5,000.00	\$0.00	\$100,905.00	
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	38	GE (PAGOS DE APOYO ECONOMICO PARA SALVENTAR GASTOS FUNEBRE. GP	\$0.00	\$5,000.00	\$95,905.00	
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3696	GD Folio: 413 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00	
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3696	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 413 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00	
I00474	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$424.00	\$95,481.00	
I00474	06/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$424.00	\$0.00	\$95,905.00	
I00476	08/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$672.00	\$95,233.00	
I00476	08/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$672.00	\$0.00	\$95,905.00	
C01040	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	GD Folio: 438 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00	
C01040	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 438 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00	
C01044	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	GD Folio: 441 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00	
C01044	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 441 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00	
C01071	27/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	A874	GD Folio: 454 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$180.00	\$0.00	\$96,085.00	
C01071	27/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	A874	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 454 MUN	\$0.00	\$180.00	\$95,905.00	
I00516	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$300.00	\$95,605.00	
I00516	28/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$300.00	\$0.00	\$95,905.00	
C01144	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GD Folio: 481 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS (BALLETT EVANT EN	\$5,000.00	\$0.00	\$100,905.00	
C01144	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	49	GE (PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS (BALLETT EVANT EN LA PARTI	\$0.00	\$5,000.00	\$95,905.00	
I00510	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$156.00	\$95,749.00	
I00510	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$156.00	\$0.00	\$95,905.00	
I00512	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$0.00	\$312.00	\$95,593.00	
I00512	30/06/2023			Movimiento Directo Automático (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	\$95,905.00	
8250-1529			FEIEF 2021		\$0.00	\$26,257.00	\$26,257.00	\$0.00
8250-1529-DR02			DESARROLLO REGIONAL		\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1529-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
8250-1529-DR02-OP03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
8250-1529-DR02-OP03-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
	C00998	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 7DB		X981	GD Folio: 546, Factura: 7DB (PAGO DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE ATRAQ	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
	C00998	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 7DB		X981	GE (PAGO DE BLOCK PARA CONSTRUCCION DE ATRAQUES EN POZO DE AGU,	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
8250-1529-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00
8250-1529-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00
8250-1529-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00
8250-1529-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00
	C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:		R747	GD Folio: 319 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Direct	\$25,155.00	\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00
	C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:		R747	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 319 ASE	\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00
8250-1531						ISR EBI 2021	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1531-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1531-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1531-FP01-RM04-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1531-FP01-RM04-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F-908		T-27U003	GD Folio: 563, Factura: F-908 (MANTENIMIENTO DE RELOJ MONUMENTAL CORRE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F-908		T-27U003	GE (MANTENIMIENTO DE RELOJ MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES D	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1532						FGP 2022	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8250-1532-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8250-1532-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8250-1532-DR02-OP03-563001						Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8250-1532-DR02-OP03-563001-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
	C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/ 16638E8		R506	GD Folio: 291, Factura: 16638E8 (COMPRA DE RETROEXCAVADORA DE ACCION/	\$916,400.00	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00
	C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/ 16638E8		R506	GE (COMPRA DE RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO MOD	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1534						IVFGASOLINAS 2022	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8250-1534-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8250-1534-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8250-1534-DR02-OP03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8250-1534-DR02-OP03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
	C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5073	T-79X747	GD Folio: 564, Factura: F-5073 (COMPRA DE MATERIAL CABLE CON LA FINALIDA	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
	C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5073	T-79X747	GE (COMPRA DE MATERIAL CABLE CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE EN MOT	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GD Folio: 565, Factura: F-1351, 1356 (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUIN,	\$139.20	\$0.00	\$139.20	\$0.00
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GD Folio: 565, Factura: F-1351, 1356 (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUIN,	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GE (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUINARIA MOROCONFORMADORA Y	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GE (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUINARIA MOROCONFORMADORA Y	\$0.00	\$150.80	\$150.80	\$0.00
8250-1537						ISAN 2022	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60	\$0.00
8250-1537-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60	\$0.00
8250-1537-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60	\$0.00
8250-1537-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60	\$0.00
8250-1537-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,173.60	\$5,173.60	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GD Folio: 294, Factura: 1329, 1332, 1322 (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSA	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GD Folio: 294, Factura: 1329, 1332, 1322 (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSA	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GD Folio: 294, Factura: 1329, 1332, 1322 (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSA	\$1,809.60	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GE (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICI	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GE (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICI	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GE (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICI	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00
8250-1538						CISAN 2022	\$0.00	\$3,107.10	\$3,107.10	\$0.00
8250-1538-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$3,107.10	\$3,107.10	\$0.00
8250-1538-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,107.10	\$3,107.10	\$0.00
8250-1538-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,099.60	\$2,099.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-1538-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,099.60	\$2,099.60	\$0.00
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GD Folio: 293, Factura: 1399 Y 1328 (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNI		\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GD Folio: 293, Factura: 1399 Y 1328 (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNI		\$1,809.60	\$0.00	\$2,099.60
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GE (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PRESIDENCIA (COI		\$0.00	\$290.00	\$1,809.60
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GE (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PRESIDENCIA (COI		\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
8250-1538-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,007.50	\$1,007.50	\$0.00
8250-1538-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,007.50	\$1,007.50	\$0.00
	C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GD Folio: 292, Factura: 29346 (MANGUERAS Y CONEXIONES PARA DAR MANTEN		\$1,007.50	\$0.00	\$1,007.50
	C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GE (MANGUERAS Y CONEXIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMION COM		\$0.00	\$1,007.50	\$0.00
8250-1539						FOCOM 2022	\$0.00	\$5,996.60	\$5,996.60	\$0.00
8250-1539-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
8250-1539-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
8250-1539-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
8250-1539-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
	C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GD Folio: 295, Factura: 29275 (COMPRA DE MANGUERAS Y CONEXIONES PARA I		\$1,216.60	\$0.00	\$1,216.60
	C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GE (COMPRA DE MANGUERAS Y CONEXIONES PARA MANTENIMIENO DE CAMI		\$0.00	\$1,216.60	\$0.00
8250-1539-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
8250-1539-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
8250-1539-FP01-RM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
8250-1539-FP01-RM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
	C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GD Folio: 296, Factura: 29312 (2 CUBETAS DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIEN		\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00
	C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GE (2 CUBETAS DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO AZI		\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
8250-1540						FEIEF 2022	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
8250-1540-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
8250-1540-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1540-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$1,097.00 \$1,097.00 \$0.00
8250-1540-DR02-OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$1,097.00 \$1,097.00 \$0.00
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GD Folio: 540, Factura: 4988/4912 (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo)	\$537.00 \$0.00 \$537.00
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GD Folio: 540, Factura: 4988/4912 (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo)	\$560.00 \$0.00 \$560.00
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GE (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo)	\$0.00 \$537.00 \$537.00
C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GE (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo)	\$0.00 \$560.00 \$560.00
8250-1541					FGP 2023	\$0.00 \$6,944,396.92 \$6,944,396.92 \$0.00
8250-1541-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00 \$702,397.05 \$702,397.05 \$0.00
8250-1541-DR02-03OP					OBRAS PUBLICAS	\$0.00 \$702,397.05 \$702,397.05 \$0.00
8250-1541-DR02-03OP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$616,786.25 \$616,786.25 \$0.00
8250-1541-DR02-03OP-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$616,786.25 \$616,786.25 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$105,893.10 \$0.00 \$105,893.10
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$105,893.10 \$105,893.10
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$105,893.10 \$0.00 \$105,893.10
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$105,893.10 \$105,893.10
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$101,189.85 \$0.00 \$101,189.85
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$101,189.85 \$101,189.85
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$240.65 \$0.00 \$240.65
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$101,189.85 \$0.00 \$101,430.50
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$240.65 \$240.65
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$101,189.85 \$101,189.85
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$101,189.85 \$0.00 \$101,189.85
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$101,189.85 \$101,189.85
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$101,189.85 \$0.00 \$101,189.85
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$101,189.85 \$101,189.85
8250-1541-DR02-03OP-131001					Prima Quinquenal	\$0.00 \$4,955.75 \$4,955.75 \$0.00
8250-1541-DR02-03OP-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00 \$4,955.75 \$4,955.75 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$794.55 \$0.00 \$794.55
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)	\$0.00 \$794.55 \$794.55

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$832.24	\$0.00	\$832.24	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$832.24	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$832.24	\$0.00	\$832.24	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$832.24	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$832.24	\$0.00	\$832.24	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$832.24	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$832.24	\$0.00	\$832.24	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$832.24	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,00	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$832.24	\$0.00	\$832.24	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,00	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$832.24	\$0.00	
8250-1541-DR02-03OP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$14,702.85	\$14,702.85	\$0.00
8250-1541-DR02-03OP-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$14,702.85	\$14,702.85	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,342.66	\$0.00	\$3,342.66	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,342.66	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,402.92	\$0.00	\$1,402.92	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,402.92	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,882.01	\$0.00	\$3,882.01	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,882.01	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$4,278.71	\$0.00	\$4,278.71	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$4,278.71	\$0.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GD Folio: 465 (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$948.54	\$0.00	\$948.54	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$0.00	\$948.54	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,00	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$848.01	\$0.00	\$848.01	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,00	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$848.01	\$0.00	
8250-1541-DR02-03OP-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
8250-1541-DR02-03OP-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	
8250-1541-DR02-03OP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$24,252.20	\$24,252.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1541-DR02-03OP-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$24,252.20	\$24,252.20	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL		\$3,888.70	\$0.00	\$3,888.70
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES		\$0.00	\$3,888.70	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI		\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID		\$0.00	\$4,072.70	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F		\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$4,072.70	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE		\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI		\$0.00	\$4,072.70	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2		\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF		\$0.00	\$4,072.70	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE		\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I		\$0.00	\$4,072.70	\$0.00
8250-1541-DR02-03OP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00
8250-1541-DR02-03OP-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F		\$8,400.00	\$0.00	\$13,350.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$4,950.00	\$8,400.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE		\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I		\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
8250-1541-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,835,824.09	\$5,835,824.09	\$0.00
8250-1541-FP01-01AG					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,583,190.00	\$1,583,190.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1541-FP01-01AG-111001						Dietas	\$0.00	\$1,094,580.00	\$1,094,580.00	\$0.00
8250-1541-FP01-01AG-111001-1						Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,094,580.00	\$1,094,580.00	\$0.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Y271	GD Folio: 263 (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00	\$182,430.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Y271	GE (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00	\$0.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			C838	GD Folio: 291 (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00	\$182,430.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			C838	GE (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00	\$0.00
C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA			20	GD Folio: 299 (CH. 020 CANCELADO. GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ)	\$11,722.57	\$0.00	\$0.00	\$11,722.57
C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA			20	GE (CH. 020 CANCELADO. GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$11,722.57	\$11,722.57	\$0.00
C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA			20	Cancelación GD Folio: 299 (CH. 020 CANCELADO. Cancelación GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ)	-\$11,722.57	\$0.00	\$0.00	-\$11,722.57
C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA			20	Cancelación GE (CH. 020 CANCELADO. Cancelación GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ)	\$0.00	-\$11,722.57	-\$11,722.57	\$0.00
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			V177	GD Folio: 312 (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00	\$182,430.00
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			V177	GE (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00	\$0.00
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			80845	GD Folio: 369 (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00	\$182,430.00
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			80845	GE (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00	\$0.00
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			25	GD Folio: 426 (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00	\$182,430.00
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			25	GE (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00	\$0.00
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Y425	GD Folio: 468 (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$182,430.00	\$0.00	\$0.00	\$182,430.00
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Y425	GE (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$182,430.00	\$182,430.00	\$0.00
8250-1541-FP01-01AG-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$38,160.00	\$38,160.00	\$0.00
8250-1541-FP01-01AG-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$38,160.00	\$38,160.00	\$0.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Y271	GD Folio: 263 (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Y271	GE (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			C838	GD Folio: 291 (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			C838	GE (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			V177	GD Folio: 312 (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			V177	GE (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			80845	GD Folio: 369 (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			80845	GE (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			25	GD Folio: 426 (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			25	GE (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$0.00	\$6,360.00	\$6,360.00	\$0.00
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			Y425	GD Folio: 468 (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1)	\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$6,360.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y425	GE (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00
8250-1541-FP01-01AG-134001					Compensaciones	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00
8250-1541-FP01-01AG-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00
	C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA	230623	GD Folio: 480 (TRANSF. 220623 PAGO DE COMPENSACIÓN A ASAMBLEA MUNICIPAL)	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00
	C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA	230623	GE (TRANSF. 220623 PAGO DE COMPENSACIÓN A ASAMBLEA MUNICIPAL, COF)	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00
8250-1541-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$0.00	\$551,693.25	\$551,693.25
8250-1541-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$259,220.70	\$259,220.70
8250-1541-FP01-02PR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$259,220.70	\$259,220.70
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL)	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00
8250-1541-FP01-02PR-153001					Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$292,472.55	\$292,472.55
8250-1541-FP01-02PR-153001-1					Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$292,472.55	\$292,472.55
	C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA	14	GD Folio: 285 (CH. 014 PAGO DE CONVENIO DE JUBILACION 379/2033 C. JOSE FELIX AGUILAR ZA)	\$181,943.55	\$0.00	\$181,943.55
	C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA	14	GE (CH. 014 PAGO DE CONVENIO DE JUBILACION 379/2033 C. JOSE FELIX AGUILAR ZA)	\$0.00	\$181,943.55	\$0.00
	C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ	24	GD Folio: 479 (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION, POR CONCEPTO DE SERVIDOR PÚBLICO)	\$110,529.00	\$0.00	\$110,529.00
	C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ	24	GE (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION, POR CONCEPTO DE SERVIDOR PÚBLICO)	\$0.00	\$110,529.00	\$0.00
8250-1541-FP01-04RM					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$468,273.97	\$468,273.97
8250-1541-FP01-04RM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,437.81	\$329,437.81



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1541-FP01-04RM-113001-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$329,437.81	\$329,437.81	\$0.00	
C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	GD Folio: 298 (CH. 019 CANCELADO. GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACC	\$52,319.04	\$0.00	\$52,319.04	
C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	GE (CH. 019 CANCELADO. GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pag	\$0.00	\$52,319.04	\$0.00	
C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	Cancelación GD Folio: 298 (CH. 019 CANCELADO. Cancelación GP Directo 298 MA	-\$52,319.04	\$0.00	-\$52,319.04	
C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	Cancelación GE (CH. 019 CANCELADO. Cancelación GP Directo 298 MAGALY LOR	\$0.00	-\$52,319.04	\$0.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$58,252.65	\$0.00	\$58,252.65	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$58,252.65	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$51,424.80	\$0.00	\$51,424.80	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$51,424.80	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$58,252.65	\$0.00	\$58,252.65	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$58,252.65	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$76.06	\$0.00	\$76.06	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$53,810.55	\$0.00	\$53,886.61	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$76.06	\$53,810.55	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$53,810.55	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$53,810.55	\$0.00	\$53,810.55	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$53,810.55	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$53,810.55	\$0.00	\$53,810.55	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$53,810.55	\$0.00	
8250-1541-FP01-04RM-131001			Prima Quinquenal		\$0.00	\$2,655.00	\$2,655.00	\$0.00
8250-1541-FP01-04RM-131001-1			Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$2,655.00	\$2,655.00	\$0.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$646.00	\$0.00	\$646.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$646.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$646.00	\$0.00	\$646.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$646.00	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$646.00	\$0.00	\$646.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$646.00	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$239.00	\$0.00	\$239.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$239.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$239.00	\$0.00	\$239.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$239.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$239.00	\$0.00	\$239.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,3	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$239.00	\$0.00
8250-1541-FP01-04RM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$6,499.98	\$6,499.98
8250-1541-FP01-04RM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$6,499.98	\$6,499.98
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$3,014.36	\$0.00	\$3,014.36
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,014.36	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,364.00	\$0.00	\$1,364.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$1,364.00	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$2,121.62	\$0.00	\$2,121.62
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$2,121.62	\$0.00
8250-1541-FP01-04RM-132002				Gratificación Anual		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8250-1541-FP01-04RM-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTES		GD Folio: 475 (TRANSF. C742 PAGO DE AGUINALDO (ADELANTO) A PERSONAL I	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTES		GE (TRANSF. C742 PAGO DE AGUINALDO (ADELANTO) A PERSONAL DE RECUF	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-1541-FP01-04RM-133001				Horas extraordinarias		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8250-1541-FP01-04RM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$450.00	\$0.00	\$450.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$450.00	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-1541-FP01-04RM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$6,984.00	\$6,984.00
8250-1541-FP01-04RM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$6,984.00	\$6,984.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	
8250-1541-FP01-04RM-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18	\$0.00
8250-1541-FP01-04RM-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18	\$0.00
C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORAN	22	GD Folio: 476 (CH. 018 PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL DE PRESIDEN	\$95,147.18	\$0.00	\$95,147.18	
C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MORAN	22	GE (CH. 018 PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TE	\$0.00	\$95,147.18	\$0.00	
8250-1541-FP01-04RM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$15,150.00	\$15,150.00	\$0.00
8250-1541-FP01-04RM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$15,150.00	\$15,150.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$3,900.00	\$0.00	\$5,850.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,950.00	\$3,900.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
8250-1541-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$236,325.60	\$236,325.60	\$0.00
8250-1541-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$236,325.60	\$236,325.60	\$0.00
8250-1541-FP01-05TM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$236,325.60	\$236,325.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$39,387.60	\$0.00	
8250-1541-FP01-09SG				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
8250-1541-FP01-09SG-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
8250-1541-FP01-09SG-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GD Folio: 385 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REP	\$933.44	\$0.00	\$933.44	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$0.00	\$933.44	\$0.00	
8250-1541-FP01-10AC				ADQUISICIONES Y CONTRATOS	\$0.00	\$32,760.00	\$32,760.00	\$0.00
8250-1541-FP01-10AC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$32,760.00	\$32,760.00	\$0.00
8250-1541-FP01-10AC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$32,760.00	\$32,760.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
8250-1541-FP01-10AC-152001					Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1541-FP01-10AC-152001-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01135	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA A	23	GD Folio: 478 (CH. 23 CANCELADO. GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOS	\$52,319.04	\$0.00	\$52,319.04
	C01135	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA A	23	GE (CH. 23 CANCELADO. GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago:	\$0.00	\$52,319.04	\$0.00
	C01136	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA A	23	Cancelación GD Folio: 478 (CH. 23 CANCELADO. Cancelación GP Directo 478 MAG/	-\$52,319.04	\$0.00	-\$52,319.04
	C01136	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA A	23	Cancelación GE (CH. 23 CANCELADO. Cancelación GP Directo 478 MAGALY LORE	\$0.00	-\$52,319.04	\$0.00
8250-1541-FP01-12CJ					COORDINACION JURIDICA	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00
8250-1541-FP01-12CJ-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00
8250-1541-FP01-12CJ-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00
8250-1541-FP01-15CI					CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$0.00	\$104,688.45	\$0.00
8250-1541-FP01-15CI-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$104,688.45	\$0.00
8250-1541-FP01-15CI-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$104,688.45	\$0.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$16,310.55	\$0.00	\$16,310.55
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$16,310.55	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$16,310.55	\$0.00	\$16,310.55
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00	\$16,310.55	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$16,310.55	\$0.00	\$16,310.55
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$16,310.55	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$16,310.55	\$0.00	\$16,310.55
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$16,310.55	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$23,135.70	\$0.00	\$23,135.70
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$23,135.70	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$16,310.55	\$0.00	\$16,310.55
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$16,310.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1541-FP01-17TR				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$112,434.96	\$112,434.96	\$0.00
8250-1541-FP01-17TR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,653.80	\$59,653.80	\$0.00
8250-1541-FP01-17TR-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$59,653.80	\$59,653.80	\$0.00
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	GD Folio: 297 (CH. 012 CANCELADO. GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZM	\$52,319.04	\$0.00	\$0.00	\$52,319.04
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	GE (CH. 012 CANCELADO. GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago	\$0.00	\$52,319.04	\$52,319.04	\$0.00
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	Cancelación GD Folio: 297 (CH. 012 CANCELADO. Cancelación GP Directo 297 ROC	-\$52,319.04	\$0.00	\$0.00	-\$52,319.04
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	Cancelación GE (CH. 012 CANCELADO. Cancelación GP Directo 297 ROGELIO VEL	\$0.00	-\$52,319.04	-\$52,319.04	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$9,942.30	\$0.00	\$0.00	\$9,942.30
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$9,942.30	\$9,942.30	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$9,942.30	\$0.00	\$0.00	\$9,942.30
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$9,942.30	\$9,942.30	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$9,942.30	\$0.00	\$0.00	\$9,942.30
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$9,942.30	\$9,942.30	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$9,942.30	\$0.00	\$0.00	\$9,942.30
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$9,942.30	\$9,942.30	\$0.00
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	GD Folio: 433 (CH. 021 CANCELADO. GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZM	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	GE (CH. 021 CANCELADO. GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	Cancelación GD Folio: 433 (CH. 021 CANCELADO. Cancelación GP Directo 433 ROC	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	Cancelación GE (CH. 021 CANCELADO. Cancelación GP Directo 433 ROGELIO VEL	\$0.00	-\$1.00	-\$1.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$9,942.30	\$0.00	\$0.00	\$9,942.30
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$9,942.30	\$9,942.30	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		Y789, Y219, GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$9,942.30	\$0.00	\$0.00	\$9,942.30
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		Y789, Y219, GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$9,942.30	\$9,942.30	\$0.00
8250-1541-FP01-17TR-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16	\$0.00
8250-1541-FP01-17TR-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16	\$0.00
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GD Folio: 477 (CH. 22 PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNI	\$52,781.16	\$0.00	\$0.00	\$52,781.16
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GE (CH. 22 PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PC	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16	\$0.00
8250-1541-FP01-18SM				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$847,226.53	\$847,226.53	\$0.00
8250-1541-FP01-18SM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$708,752.20	\$708,752.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1541-FP01-18SM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$708,752.20	\$708,752.20	\$0.00
C00579	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$119,043.84	\$0.00	\$119,043.84	\$0.00
C00579	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$119,043.84	\$0.00	\$0.00
C00698	ROGGER ANTONIO MORALE		16	GD Folio: 294 (CH. 016 CANCELADO. GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALE	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
C00698	ROGGER ANTONIO MORALE		16	GE (CH. 016 CANCELADO. GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C00699	ROGGER ANTONIO MORALE		16	Cancelación GD Folio: 294 (CH. 016 CANCELADO. Cancelación GP Directo 294 ROG	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
C00699	ROGGER ANTONIO MORALE		16	Cancelación GE (CH. 016 CANCELADO. Cancelación GP Directo 294 ROGGER ANT	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C00700	ROGGER ANTONIO MORALE		17	GD Folio: 295 (CH. 017 CANCELADO. GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALE	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
C00700	ROGGER ANTONIO MORALE		17	GE (CH. 017 CANCELADO. GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00
C00701	ROGGER ANTONIO MORALE		17	Cancelación GD Folio: 295 (CH. 017 CANCELADO. Cancelación GP Directo 295 ROG	-\$1.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.00
C00701	ROGGER ANTONIO MORALE		17	Cancelación GE (CH. 017 CANCELADO. Cancelación GP Directo 295 ROGGER ANT	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	\$0.00
C00702	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$119,665.35	\$0.00	\$119,665.35	\$0.00
C00702	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$119,665.35	\$0.00	\$0.00
C00755	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$119,665.35	\$0.00	\$119,665.35	\$0.00
C00755	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$119,665.35	\$0.00	\$0.00
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$715.96	\$0.00	\$715.96	\$0.00
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$116,553.90	\$0.00	\$117,269.86	\$0.00
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$715.96	\$116,553.90	\$0.00
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00	\$0.00
C01024	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$116,553.90	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00
C01024	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00	\$0.00
C01121	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$116,553.90	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00
C01121	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00	\$0.00
8250-1541-FP01-18SM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$11,734.49	\$11,734.49	\$0.00
8250-1541-FP01-18SM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$11,734.49	\$11,734.49	\$0.00
C00579	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$1,940.22	\$0.00	\$1,940.22	\$0.00
C00579	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$1,940.22	\$0.00	\$0.00
C00702	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$1,940.22	\$0.00	\$1,940.22	\$0.00
C00702	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,940.22	\$0.00	\$0.00
C00755	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$1,980.11	\$0.00	\$1,980.11	\$0.00
C00755	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,980.11	\$0.00	\$0.00
C00859	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,957.98	\$0.00	\$1,957.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,957.98	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$1,957.98	\$0.00	\$1,957.98
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$1,957.98	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,957.98	\$0.00	\$1,957.98
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$1,957.98	\$0.00
8250-1541-FP01-18SM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$12,240.82	\$12,240.82
8250-1541-FP01-18SM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$12,240.82	\$12,240.82
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$3,693.23	\$0.00	\$3,693.23
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$3,693.23	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$955.49	\$0.00	\$955.49
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00	\$955.49	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$3,185.18	\$0.00	\$3,185.18
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,185.18	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$933.44	\$0.00	\$933.44
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$933.44	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$3,473.48	\$0.00	\$3,473.48
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$3,473.48	\$0.00
8250-1541-FP01-18SM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$38,799.02	\$38,799.02
8250-1541-FP01-18SM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$38,799.02	\$38,799.02
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$6,390.68	\$0.00	\$6,390.68
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$6,390.68	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$6,390.68	\$0.00	\$6,390.68
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00	\$6,390.68	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$6,585.46	\$0.00	\$6,585.46
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,585.46	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$6,477.40	\$0.00	\$6,477.40
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,477.40	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$6,477.40	\$0.00	\$6,477.40
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$6,477.40	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$6,477.40	\$0.00	\$6,477.40
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$6,477.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1541-FP01-18SM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00
8250-1541-FP01-18SM-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		12		GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		12		GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C		GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,C		GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L		GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L		GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$16,000.00	\$0.00	\$24,500.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L		GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$8,500.00	\$16,000.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L		GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		20296		GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		20296		GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		27		GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		27		GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		Y789, Y219,)		GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		Y789, Y219,)		GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8250-1541-FP01-18SM-171001						Estimulos	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
8250-1541-FP01-18SM-171001-1						Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R437		GD Folio: 262 (TRANSF R437 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R437		GE (TRANSF R437 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMP	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8145		GD Folio: 293 (TRANSF 12408145 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSO	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8145		GE (TRANSF 12408145 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE L	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U782		GD Folio: 313 (TRANSF 88730 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U782		GE (TRANSF 88730 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMF	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		Z767		GD Folio: 371 (TRANSF Z767 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		Z767		GE (TRANSF Z767 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMPI	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		545X177		GD Folio: 429 (TRANSF x177 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		545X177		GE (TRANSF x177 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMPI	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		Y074		GD Folio: 469 (TRANSF 474Y074 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSO	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		Y074		GE (TRANSF 474Y074 BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LI	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	
8250-1541-FP01-19CP						CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$0.00	\$141,864.70	\$141,864.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1541-FP01-19CP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$120,647.54 \$120,647.54 \$0.00
8250-1541-FP01-19CP-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$120,647.54 \$120,647.54 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$20,095.65 \$0.00 \$20,095.65
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00 \$20,095.65 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$20,095.65 \$0.00 \$20,095.65
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00 \$20,095.65 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$20,095.65 \$0.00 \$20,095.65
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00 \$20,095.65 \$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$73.64 \$0.00 \$73.64
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$20,095.65 \$0.00 \$20,169.29
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00 \$73.64 \$20,095.65
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00 \$20,095.65 \$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$20,095.65 \$0.00 \$20,095.65
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00 \$20,095.65 \$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$20,095.65 \$0.00 \$20,095.65
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00 \$20,095.65 \$0.00
8250-1541-FP01-19CP-131001					Prima Quinquenal	\$0.00 \$4,146.00 \$4,146.00 \$0.00
8250-1541-FP01-19CP-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00 \$4,146.00 \$4,146.00 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00 \$691.00 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00 \$691.00 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00 \$691.00 \$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00 \$691.00 \$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00 \$691.00 \$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$691.00 \$0.00 \$691.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00 \$691.00 \$0.00
8250-1541-FP01-19CP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$3,981.16 \$3,981.16 \$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1541-FP01-19CP-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,981.16	\$3,981.16	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$1,801.80	\$0.00	\$1,801.80
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$1,801.80	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$1,240.43	\$0.00	\$1,240.43
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$1,240.43	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$938.93	\$0.00	\$938.93
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$938.93	\$0.00
8250-1541-FP01-19CP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00
8250-1541-FP01-19CP-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$690.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$690.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$690.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$690.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$690.00	\$0.00	\$690.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$690.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$690.00	\$0.00	\$690.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$690.00	\$0.00
8250-1541-FP01-19CP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
8250-1541-FP01-19CP-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$2,050.00	\$0.00	\$3,200.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$1,150.00	\$2,050.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE)		\$0.00	\$2,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
8250-1541-FP01-20RE				REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$89,646.42	\$89,646.42
8250-1541-FP01-20RE-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$82,981.84	\$82,981.84
8250-1541-FP01-20RE-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$82,981.84	\$82,981.84
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$75.64	\$0.00	\$75.64
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$13,817.70	\$0.00	\$13,893.34
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$75.64	\$13,817.70
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00
8250-1541-FP01-20RE-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$132.78	\$132.78
8250-1541-FP01-20RE-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$132.78	\$132.78
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$22.13	\$0.00	\$22.13
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$22.13	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$22.13	\$0.00	\$22.13
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$22.13	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$22.13	\$0.00	\$22.13
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$22.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$22.13	\$22.13
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$22.13
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$22.13	\$22.13
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$22.13
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$22.13	\$22.13
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$22.13
8250-1541-FP01-20RE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$933.44
8250-1541-FP01-20RE-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$933.44
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$933.44	\$933.44
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$933.44
8250-1541-FP01-20RE-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,200.00
8250-1541-FP01-20RE-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$600.00	\$600.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$600.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$600.00	\$600.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$600.00
8250-1541-FP01-20RE-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$648.36
8250-1541-FP01-20RE-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$648.36
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$108.06	\$108.06
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$108.06
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$108.06	\$108.06
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$108.06
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$108.06	\$108.06
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$108.06
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$108.06	\$108.06
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$108.06
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$108.06	\$108.06
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$108.06
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$108.06	\$108.06
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$108.06



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1541-FP01-20RE-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00 \$0.00
8250-1541-FP01-20RE-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00 \$500.00 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00 \$500.00 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$750.00 \$0.00 \$1,250.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00 \$500.00 \$750.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00 \$750.00 \$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00 \$500.00 \$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00 \$500.00 \$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00 \$500.00 \$0.00
8250-1541-FP01-21AP					SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$0.00 \$1,865.71 \$1,865.71 \$0.00
8250-1541-FP01-21AP-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$1,865.71 \$1,865.71 \$0.00
8250-1541-FP01-21AP-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$1,865.71 \$1,865.71 \$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$932.27 \$0.00 \$932.27
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00 \$932.27 \$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$933.44 \$0.00 \$933.44
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00 \$933.44 \$0.00
8250-1541-FP01-22RC					RESGITRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$0.00 \$139,432.68 \$139,432.68 \$0.00
8250-1541-FP01-22RC-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$128,237.40 \$128,237.40 \$0.00
8250-1541-FP01-22RC-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$128,237.40 \$128,237.40 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$21,372.90 \$0.00 \$21,372.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00 \$21,372.90 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$21,372.90 \$0.00 \$21,372.90

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$21,372.90	\$0.00	\$21,372.90	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$21,372.90	\$0.00	\$21,372.90	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$21,372.90	\$0.00	\$21,372.90	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$21,372.90	\$0.00	\$21,372.90	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00	
8250-1541-FP01-22RC-131001				Prima Quinquenal		\$0.00	\$4,266.00	\$4,266.00	\$0.00
8250-1541-FP01-22RC-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$4,266.00	\$4,266.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$711.00	\$0.00	\$711.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$711.00	\$0.00	\$711.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$711.00	\$0.00	\$711.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$711.00	\$0.00	\$711.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$711.00	\$0.00	\$711.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$711.00	\$0.00	\$711.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
8250-1541-FP01-22RC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$4,029.28	\$4,029.28	\$0.00
8250-1541-FP01-22RC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$4,029.28	\$4,029.28	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$2,952.74	\$0.00	\$2,952.74	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,952.74	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,076.54	\$0.00	\$1,076.54	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$1,076.54	\$0.00	
8250-1541-FP01-22RC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1541-FP01-22RC-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F		\$1,100.00	\$0.00	\$1,400.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$300.00	\$1,100.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8250-1541-FP01-23ET					DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	\$0.00	\$65,770.68	\$65,770.68	\$0.00
8250-1541-FP01-23ET-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,695.24	\$59,695.24	\$0.00
8250-1541-FP01-23ET-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$59,695.24	\$59,695.24	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL		\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI		\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F		\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE		\$75.64	\$0.00	\$75.64
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE		\$9,936.60	\$0.00	\$10,012.24
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI		\$0.00	\$75.64	\$9,936.60
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2		\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF		\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE		\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 | 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
8250-1541-FP01-23ET-131001				Prima Quinquenal		\$0.00	\$240.00	\$240.00
8250-1541-FP01-23ET-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$240.00	\$240.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$40.00	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$40.00	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$40.00	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$40.00	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$40.00	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$40.00	\$0.00	\$40.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$40.00	\$0.00
8250-1541-FP01-23ET-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$933.44	\$933.44
8250-1541-FP01-23ET-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$933.44	\$933.44
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$933.44	\$0.00	\$933.44
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$933.44	\$0.00
8250-1541-FP01-23ET-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00
8250-1541-FP01-23ET-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$192.00	\$0.00	\$192.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$192.00	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$192.00	\$0.00	\$192.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$0.00	\$192.00	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$192.00	\$0.00	\$192.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$192.00	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$192.00	\$0.00	\$192.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$192.00	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$192.00	\$0.00	\$192.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$192.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$192.00	\$0.00	\$192.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$192.00	\$0.00
8250-1541-FP01-23ET-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8250-1541-FP01-23ET-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$750.00	\$0.00	\$1,250.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$500.00	\$750.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-1541-FP01-26EC				EDUCACION Y CULTURA	\$0.00	\$192,962.09	\$192,962.09
8250-1541-FP01-26EC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$170,721.04	\$170,721.04
8250-1541-FP01-26EC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$170,721.04	\$170,721.04
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$75.64	\$0.00	\$75.64
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$28,440.90	\$0.00	\$28,516.54
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$75.64	\$28,440.90

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
8250-1541-FP01-26EC-131001					Prima Quinquenal	\$0.00	\$3,922.74	\$3,922.74
8250-1541-FP01-26EC-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$3,922.74	\$3,922.74
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$653.79	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$653.79	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$653.79	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$653.79	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$653.79	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$653.79	\$0.00	\$653.79
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$653.79	\$0.00
8250-1541-FP01-26EC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,593.55	\$2,593.55
8250-1541-FP01-26EC-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,593.55	\$2,593.55
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,038.60	\$0.00	\$1,038.60
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,038.60	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,554.95	\$0.00	\$1,554.95
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,554.95	\$0.00
8250-1541-FP01-26EC-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,324.76	\$5,324.76
8250-1541-FP01-26EC-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$5,324.76	\$5,324.76
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$887.46	\$0.00	\$887.46
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$887.46	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$887.46	\$0.00	\$887.46



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$887.46	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$887.46	\$0.00	\$887.46
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$887.46	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$887.46	\$0.00	\$887.46
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$887.46	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$887.46	\$0.00	\$887.46
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$887.46	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$887.46	\$0.00	\$887.46
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$887.46	\$0.00
8250-1541-FP01-26EC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00
8250-1541-FP01-26EC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$2,600.00	\$0.00	\$3,900.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,300.00	\$2,600.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8250-1541-FP01-27JD				JUVENTUD Y DEPORTE	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
8250-1541-FP01-27JD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
8250-1541-FP01-27JD-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,00	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,00	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
8250-1541-FP01-30PE				PENSIONADOS	\$0.00	\$337,171.56	\$337,171.56
8250-1541-FP01-30PE-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00
8250-1541-FP01-30PE-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00
C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ	13	GD Folio: 284 (PRESTACIONES (SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA) POR FA	\$69,836.00	\$0.00	\$69,836.00
C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ	13	GE (PRESTACIONES (SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA) POR FALLECIMIE	\$0.00	\$69,836.00	\$0.00
8250-1541-FP01-30PE-451001				Pensiones	\$0.00	\$267,335.56	\$267,335.56
8250-1541-FP01-30PE-451001-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$267,335.56	\$267,335.56
E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRA	009	Movimiento Directo Automático (CH. 009 CANCELADO)	-\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRA	009	Movimiento Directo Automático (CH. 009 CANCELADO)	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRA	011	Movimiento Directo Automático (CH. 011 CANCELADO)	-\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRA	011	Movimiento Directo Automático (CH. 011 CANCELADO)	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GD Folio: 264 (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$49,493.58	\$0.00	\$49,493.58
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GE (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$49,493.58	\$0.00
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GD Folio: 292 (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILAI	\$49,493.58	\$0.00	\$49,493.58
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GE (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL M	\$0.00	\$49,493.58	\$0.00
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GD Folio: 311 (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$45,712.10	\$0.00	\$45,712.10
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GE (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$45,712.10	\$0.00
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GD Folio: 374 (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$41,212.10	\$0.00	\$41,212.10
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GE (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$0.00	\$41,212.10	\$0.00
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GD Folio: 427 (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y	\$44,212.10	\$0.00	\$44,212.10
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GE (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILAD	\$0.00	\$44,212.10	\$0.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS I	\$834.00	\$0.00	\$834.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$2,032.00	\$0.00	\$2,866.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$3,061.00	\$0.00	\$5,927.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$38,285.10	\$0.00	\$44,212.10
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$834.00	\$43,378.10
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$2,032.00	\$41,346.10
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$3,061.00	\$38,285.10
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$38,285.10	\$0.00
8250-1541-FP01-31JU				JUBILADOS	\$0.00	\$880,989.00	\$880,989.00
8250-1541-FP01-31JU-452001				Jubilaciones	\$0.00	\$880,989.00	\$880,989.00
8250-1541-FP01-31JU-452001-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$880,989.00	\$880,989.00
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GD Folio: 264 (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$135,677.48	\$0.00	\$135,677.48
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GE (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$135,677.48	\$0.00
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GD Folio: 292 (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$135,677.48	\$0.00	\$135,677.48
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GE (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$135,677.48	\$0.00
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GD Folio: 311 (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$158,758.96	\$0.00	\$158,758.96
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GE (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$158,758.96	\$0.00
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GD Folio: 374 (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$148,958.06	\$0.00	\$148,958.06
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GE (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$148,958.06	\$0.00
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ	B298	GD Folio: 323 (ANTICIPO DEL 50% DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL JUBILADO DEL MUNI	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ	B298	GE (ANTICIPO DEL 50% DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL JUBILADO DEL MUNI	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GD Folio: 427 (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$148,958.06	\$0.00	\$148,958.06
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GE (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$148,958.06	\$0.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$3,635.32	\$0.00	\$3,635.32
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$9,800.00	\$0.00	\$13,435.32
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$14,939.64	\$0.00	\$28,374.96
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GD Folio: 467 (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$115,584.00	\$0.00	\$143,958.96
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$3,635.32	\$140,323.64
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$9,800.00	\$130,523.64
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$14,939.64	\$115,584.00
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$0.00	\$115,584.00	\$0.00
8250-1541-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$14,877.15	\$14,877.15



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1541-OS04-07ST					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00 \$12,228.21 \$12,228.21 \$0.00
8250-1541-OS04-07ST-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$12,228.21 \$12,228.21 \$0.00
8250-1541-OS04-07ST-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$12,228.21 \$12,228.21 \$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU)	\$3,450.24 \$0.00 \$3,450.24
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU)	\$0.00 \$3,450.24 \$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU)	\$2,740.05 \$0.00 \$2,740.05
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU)	\$0.00 \$2,740.05 \$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMU)	\$3,450.24 \$0.00 \$3,450.24
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMU)	\$0.00 \$3,450.24 \$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU)	\$2,587.68 \$0.00 \$2,587.68
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. G)	\$0.00 \$2,587.68 \$0.00
8250-1541-OS04-28PC					PROTECCION CIVIL	\$0.00 \$2,648.94 \$2,648.94 \$0.00
8250-1541-OS04-28PC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$2,648.94 \$2,648.94 \$0.00
8250-1541-OS04-28PC-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$2,648.94 \$2,648.94 \$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU)	\$1,892.10 \$0.00 \$1,892.10
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU)	\$0.00 \$1,892.10 \$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMU)	\$756.84 \$0.00 \$756.84
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMU)	\$0.00 \$756.84 \$0.00
8250-1541-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00 \$92,848.89 \$92,848.89 \$0.00
8250-1541-PA05-24EA					ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00 \$92,848.89 \$92,848.89 \$0.00
8250-1541-PA05-24EA-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$83,209.50 \$83,209.50 \$0.00
8250-1541-PA05-24EA-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$83,209.50 \$83,209.50 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN)	\$13,868.25 \$0.00 \$13,868.25
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN)	\$0.00 \$13,868.25 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN)	\$13,868.25 \$0.00 \$13,868.25
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN)	\$0.00 \$13,868.25 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN)	\$13,868.25 \$0.00 \$13,868.25
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN)	\$0.00 \$13,868.25 \$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$13,868.25	\$0.00	\$13,868.25
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$13,868.25	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$13,868.25	\$0.00	\$13,868.25
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$13,868.25	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$13,868.25	\$0.00	\$13,868.25
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$13,868.25	\$0.00
8250-1541-PA05-24EA-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$640.74	\$0.00
8250-1541-PA05-24EA-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$640.74	\$640.74
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$106.79	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$106.79	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,)	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,)	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$106.79	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$106.79	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$106.79	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$106.79	\$0.00	\$106.79
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$106.79	\$0.00
8250-1541-PA05-24EA-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,112.93	\$0.00
8250-1541-PA05-24EA-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,112.93	\$2,112.93
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$2,112.93	\$0.00	\$2,112.93
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$2,112.93	\$0.00
8250-1541-PA05-24EA-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,135.72	\$0.00
8250-1541-PA05-24EA-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$3,135.72	\$3,135.72
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$522.62	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$522.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$522.62	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$522.62	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$522.62	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$522.62	\$0.00	\$522.62
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$522.62	\$0.00
8250-1541-PA05-24EA-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8250-1541-PA05-24EA-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,C	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DI	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE F	\$750.00	\$0.00	\$1,250.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$500.00	\$750.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8250-1541-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$298,449.74	\$298,449.74
8250-1541-PS03-06DS				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$25,696.65	\$25,696.65
8250-1541-PS03-06DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,696.65	\$25,696.65
8250-1541-PS03-06DS-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$25,696.65	\$25,696.65
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,00	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$9,916.65	\$0.00	\$9,916.65
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,00	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$9,916.65	\$0.00
8250-1541-PS03-08DM				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$13,953.29	\$13,953.29
8250-1541-PS03-08DM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$13,953.29	\$13,953.29
8250-1541-PS03-08DM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$13,953.29	\$13,953.29
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$11,135.34	\$0.00	\$11,135.34
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$11,135.34	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$932.27	\$0.00	\$932.27
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$932.27	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$1,103.76	\$0.00	\$1,103.76
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,103.76	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$781.92	\$0.00	\$781.92
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$781.92	\$0.00
8250-1541-PS03-13CM				CONCILIADOR MUNICIPAL	\$0.00	\$86,275.80	\$86,275.80
8250-1541-PS03-13CM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,275.80	\$86,275.80
8250-1541-PS03-13CM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$86,275.80	\$86,275.80
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GD Folio: 265 (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GD Folio: 296 (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,00	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GD Folio: 320 (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,00	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GD Folio: 384 (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENTE	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GD Folio: 430 (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GD Folio: 470 (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PE	\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$0.00	\$14,379.30	\$0.00	
8250-1541-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$172,524.00	\$172,524.00	\$0.00
8250-1541-PS03-PR02-415001				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$172,524.00	\$172,524.00	\$0.00
8250-1541-PS03-PR02-415001-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$0.00	\$172,524.00	\$172,524.00	\$0.00
C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	300423	GD Folio: 260 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00	
C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	300423	GE (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL MI	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	
C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	300423	GD Folio: 261 (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A	\$10,540.00	\$0.00	\$10,540.00	
C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	300423	GE (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$10,540.00	\$0.00	
C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	120523	GD Folio: 300 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$57,818.00	\$0.00	\$57,818.00	
C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	120523	GE (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL MI	\$0.00	\$57,818.00	\$0.00	
C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED JUNIO GD Folio: 471 (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIE	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00	
C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED JUNIO GE (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL MI	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	
C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED FGP JL GD Folio: 472 (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE A	\$9,610.00	\$0.00	\$9,610.00	
C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		DED FGP JL GE (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00	
8250-1542				FFM 2023	\$0.00	\$4,901,037.74	\$4,822,157.74	\$78,880.00
8250-1542-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$668,124.26	\$668,124.26	\$0.00
8250-1542-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$668,124.26	\$668,124.26	\$0.00
8250-1542-DR02-OP03-247001				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00	\$0.00
8250-1542-DR02-OP03-247001-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00	\$0.00
P00243	23/06/2023		C5AA20E1	GD Compra : 582 Factura: C5AA20E1, 78 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	\$61,480.00	\$0.00	\$61,480.00	
P00244	23/06/2023			GE Compra : 582, Pago Programado: 25 (ADQUISICION DE 2 TONELADAS DE VAR	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00	
8250-1542-DR02-OP03-248001				Materiales complementarios	\$0.00	\$154,284.81	\$154,284.81	\$0.00
8250-1542-DR02-OP03-248001-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$154,284.81	\$154,284.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANC	1268E	2720910021	GD Folio: 469, Factura: 1268E (PAGO DE SACANTE Y TORDON. GP Directo 469 OP	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	
C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANC	1268E	2720910021	GE (PAGO DE SACANTE Y TORDON. GP Directo 469 OPARE TORRES BETANCOL	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	
C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486	GD Folio: 536, Factura: SMX-AGM-2023-50-1 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOR	\$22,207.78	\$0.00	\$22,207.78	
C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486	GE (PAGO DE REFACCIONES SEMAFORICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LO:	\$0.00	\$22,207.78	\$0.00	
C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184	GD Folio: 537, Factura: SMX-AGM-2023-50-2 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOR	\$17,683.63	\$0.00	\$17,683.63	
C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184	GE (PAGO DE REFACCIONES SEMAFORICAS PARA EL AMNTENIMIENTO DE LO:	\$0.00	\$17,683.63	\$0.00	
C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236	GD Folio: 539, Factura: 121 (PAGO DE RED PARA ARO DE BASQUET BOL DE LAS	\$307.40	\$0.00	\$307.40	
C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236	GE (PAGO DE RED PARA ARO DE BASQUET BOL DE LAS CANCHAS MUNICIPAL	\$0.00	\$307.40	\$0.00	
P00265	23/06/2023		735FABAD		GD Compra : 621 Factura: 735FABAD, 241 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO (ADQ	\$94,946.00	\$0.00	\$94,946.00	
P00266	23/06/2023				GE Compra : 621, Pago Programado: 31 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA COMF	\$0.00	\$94,946.00	\$0.00	
8250-1542-DR02- OP03-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00
8250-1542-DR02- OP03-271001-1					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00
P00200	14/04/2023		508		GD Compra : 413 Factura: 508, 217 OLGA PEREZ ZERON (UNIFORMES PARA PEF	\$106,720.00	\$0.00	\$106,720.00	
P00201	14/04/2023				GE Compra : 413, Pago Programado: 14 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATI	\$0.00	\$106,720.00	\$0.00	
P00202	14/04/2023		511		GD Compra : 414 Factura: 511, 217 OLGA PEREZ ZERON (UNIFORMES PARA PEF	\$78,880.00	\$0.00	\$78,880.00	
P00203	14/04/2023				GE Compra : 414, Pago Programado: 15 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATI	\$0.00	\$78,880.00	\$0.00	
8250-1542-DR02- OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,003.60	\$13,003.60	\$0.00
8250-1542-DR02- OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,003.60	\$13,003.60	\$0.00
C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK	A-2	2	GD Folio: 397, Factura: A-2 (PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	
C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK	A-2	2	GE (PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES U	\$0.00	\$7,076.00	\$0.00	
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1323-1340	1304803479	GD Folio: 400, Factura: 1323-1340 (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL M	\$2,795.60	\$0.00	\$2,795.60	
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1323-1340	1304803479	GD Folio: 400, Factura: 1323-1340 (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL M	\$3,132.00	\$0.00	\$5,927.60	
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1323-1340	1304803479	GE (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFEI	\$0.00	\$2,795.60	\$3,132.00	
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1323-1340	1304803479	GE (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFEI	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	
8250-1542-DR02- OP03-332001					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacior	\$0.00	\$216,240.00	\$216,240.00	\$0.00
8250-1542-DR02- OP03-332001-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$216,240.00	\$216,240.00	\$0.00
P00190	01/04/2023		AD-PMFIM-FI		GD Compra : 406 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCERO ROCHA B	\$200,000.01	\$0.00	\$200,000.01	
P00193	01/04/2023		AD-PMFIM-FI		Cancelación GD Compra : 406 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCEF	-\$200,000.01	\$0.00	\$0.00	
P00194	01/04/2023		AD-PMFIM-FI		GD Compra : 407 Factura: AD-PMFIM-FFM-DSAPM-032-20, 226 LUCERO ROCHA B	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK	A-5	43849U052	GD Folio: 398, Factura: A-5 (PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS I	\$16,240.00	\$0.00	\$216,240.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK	A-5	43849U052	GE (PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS EJIDOS DE LA LOCALID	\$0.00	\$16,240.00	\$200,000.00
	P00191	13/04/2023				GE Compra : 406, Pago Programado: 12 (SERVICIO DE ELABORACION DE EXPED	\$0.00	\$200,000.01	-\$0.01
	P00192	13/04/2023				Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 12 (SERVICIO DE ELABORACION	\$0.00	-\$200,000.01	\$200,000.00
	P00195	13/04/2023				GE Compra : 407, Pago Programado: 13 (SERVICIO DE ELABORACION DE EXPED	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8250-1542-DR02-OP03-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,427.85	\$6,427.85
8250-1542-DR02-OP03-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,427.85	\$6,427.85
	C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3296-3348	164862B273	GD Folio: 460, Factura: 3296-3348 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL ARE	\$2,925.52	\$0.00	\$2,925.52
	C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3296-3348	164862B273	GD Folio: 460, Factura: 3296-3348 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL ARE	\$3,502.33	\$0.00	\$6,427.85
	C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3296-3348	164862B273	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE OBRAS. GP Directo 460 ,	\$0.00	\$2,925.52	\$3,502.33
	C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3296-3348	164862B273	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE OBRAS. GP Directo 460 ,	\$0.00	\$3,502.33	\$0.00
8250-1542-DR02-OP03-347001						Fletes y Maniobras	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00
8250-1542-DR02-OP03-347001-1						Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$31,088.00	\$31,088.00
	C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	573	253475Y446	GD Folio: 478, Factura: 573 (PAGO DE UN LOWBOY PARA MANIOBRAS DE TRASL	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
	C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	573	253475Y446	GE (PAGO DE UN LOWBOY PARA MANIOBRAS DE TRASLADO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00
8250-1542-FP01						FUNCION PÚBLICA	\$0.00	\$1,634,595.79	\$1,555,715.79
8250-1542-FP01-21AP						SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$0.00	\$197,049.77	\$197,049.77
8250-1542-FP01-21AP-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$179,025.21	\$179,025.21
8250-1542-FP01-21AP-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$179,025.21	\$179,025.21
	C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$29,774.55	\$0.00	\$29,774.55
	C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
	C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$29,774.55	\$0.00	\$29,774.55
	C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
	C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$29,774.55	\$0.00	\$29,774.55
	C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$377.91	\$0.00	\$377.91
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$29,774.55	\$0.00	\$30,152.46
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$377.91	\$29,774.55
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
	C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$29,774.55	\$0.00	\$29,774.55



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$29,774.55	\$0.00	\$29,774.55
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$29,774.55	\$0.00
8250-1542-FP01-21AP-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$663.48	\$0.00
8250-1542-FP01-21AP-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$663.48	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$110.58	\$0.00	\$110.58
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$110.58	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$110.58	\$0.00	\$110.58
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$110.58	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$110.58	\$0.00	\$110.58
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$110.58	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$110.58	\$0.00	\$110.58
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$110.58	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$110.58	\$0.00	\$110.58
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$110.58	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$110.58	\$0.00	\$110.58
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$110.58	\$0.00
8250-1542-FP01-21AP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,211.08	\$0.00
8250-1542-FP01-21AP-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$3,211.08	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$535.18	\$0.00	\$535.18
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$535.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1542-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$14,150.00	\$14,150.00	\$0.00
8250-1542-FP01-21AP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$14,150.00	\$14,150.00	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$3,350.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,800.00	\$3,350.00	\$3,350.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
8250-1542-FP01-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
8250-1542-FP01-DM08-382001				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
8250-1542-FP01-DM08-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	AAA14897	62321M974 GD Folio: 421, Factura: AAA14897 (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80
C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	AAA14897	62321M974 GE (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DE LA CONMEMORACION E	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
8250-1542-FP01-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$207,507.39	\$128,627.39	\$78,880.00
8250-1542-FP01-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$207,507.39	\$128,627.39	\$78,880.00
8250-1542-FP01-DS06-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$207,507.39	\$128,627.39	\$78,880.00
P00295	27/04/2023		AD-PMFIM-FI	GD Compra : 645 Factura: AD-PMFIM-FFM-SDIFM-040-20, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ	\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
P00292	09/05/2023		AD-PMFIM-FI	GD Compra : 643 Factura: AD-PMFIM-FFM-SGM-054-2023, 73 DEMETRIO MOCTEZ	\$38,860.00	\$0.00	\$71,340.00	\$71,340.00
P00296	09/05/2023		AD-PMFIM-FI	Cancelación GD Compra : 643 Factura: AD-PMFIM-FFM-SGM-054-2023, 73 DEMETR	-\$38,860.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00
P00293	15/05/2023		AD-PMFIM-FI	GD Compra : 644 Factura: AD-PMFIM-FFM-DEyC-055-202, 15 JESUS ELIAS SANCHEZ	\$46,400.00	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00
P00217	31/05/2023		85	GD Compra : 479 Factura: 85, 164 ALLAN JOSSUE SANCHEZ HERNANDEZ (SERV	\$39,266.00	\$0.00	\$118,146.00	\$118,146.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00218	31/05/2023							
P00220	31/05/2023		CJQL-187					
P00221	31/05/2023							
P00238	22/06/2023		A-211					
P00239	22/06/2023							
8250-1542-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,191,912.36	\$1,191,912.36	\$0.00
8250-1542-FP01-PR02-334001				Servicios de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8250-1542-FP01-PR02-334001-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACION	945	422695Q012 GD Folio: 401, Factura: 945 (PAGO DE EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES. GP	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACION	945	422695Q012 GE (PAGO DE EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES. GP Directo 401 CENTRO DE	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
8250-1542-FP01-PR02-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1542-FP01-PR02-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	879	5245920801 GD Folio: 404, Factura: 879 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTAL/	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	879	5245920801 GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTAL. GP Directo 404 JAVII	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8250-1542-FP01-PR02-382001				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,184,412.36	\$1,184,412.36	\$0.00
8250-1542-FP01-PR02-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,184,412.36	\$1,184,412.36	\$0.00
C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV	22	044255L439 GD Folio: 420, Factura: 22 (PAGO DE CORONA PARA COLOCARLA ENFRENTE DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV	22	044255L439 GE (PAGO DE CORONA PARA COLOCARLA ENFRENTE DEL BUSTO DE BENITO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P00208	25/04/2023		93	GD Compra : 424 Factura: 93, 254 JAVIER ANGELES GUZMAN (EVENTO DE LUCH	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	
P00209	25/04/2023			GE Compra : 424, Pago Programado: 17 (EVENTO DE LUCHA LIBRE PARA EL FES	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	
P00205	26/04/2023		AD-PMFIM-FI	GD Compra : 423 Factura: AD-PMFIM-FFM-SDIFM-041-20, 229 CORPORATIVO SIPI	\$115,710.00	\$0.00	\$115,710.00	
P00206	26/04/2023			GE Compra : 423, Pago Programado: 16 (JUGUETES PARA EL EVENTO DEL DIA DI	\$0.00	\$115,710.00	\$0.00	
P00214	30/05/2023		329	GD Compra : 477 Factura: 329, 255 DIVERSIONES GLEZ GLEZ (EVENTO FESTEJO	\$884,036.00	\$0.00	\$884,036.00	
P00215	30/05/2023			GE Compra : 477, Pago Programado: 18 (EVENTO DESTENO DIA DEL MAESTRO. G	\$0.00	\$884,036.00	\$0.00	
C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESEND	AAA13A9B	5707005108 GD Folio: 535, Factura: AAA13A9B (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRADO PA	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESEND	AAA13A9B	5707005108 GE (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO DEL DESFILE.	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA10480	563995O113 GD Folio: 575, Factura: AAA10480 (PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (ME	\$22,318.40	\$0.00	\$22,318.40	
C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA10480	563995O113 GE (PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (MESAS, SILLAS, LONA Y CARPA	\$0.00	\$22,318.40	\$0.00	
C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	FB44C9B4	594288O009 GD Folio: 576, Factura: FB44C9B4 (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	FB44C9B4	5942880009	GE (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. G	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
P00236	22/06/2023		A-173		GD Compra : 577 Factura: A-173, 196 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINIS	\$33,327.96	\$0.00	\$33,327.96	
P00237	22/06/2023				GE Compra : 577, Pago Programado: 23 (ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO:	\$0.00	\$33,327.96	\$0.00	
8250-1542-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$6,248.83	\$6,248.83	\$0.00
8250-1542-FP01-RM04-272001					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,582.50	\$5,582.50	\$0.00
8250-1542-FP01-RM04-272001-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,582.50	\$5,582.50	\$0.00
C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1227	5548860915	GD Folio: 405, Factura: 1227 (PAGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA LA PRO	\$5,582.50	\$0.00	\$5,582.50	
C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1227	5548860915	GE (PAGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA LA PROTECCION DE LOS TRAE	\$0.00	\$5,582.50	\$0.00	
8250-1542-FP01-RM04-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$666.33	\$666.33	\$0.00
8250-1542-FP01-RM04-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$666.33	\$666.33	\$0.00
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791	GD Folio: 462, Factura: 3291-3343-3412 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL ARE	\$184.00	\$0.00	\$184.00	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791	GD Folio: 462, Factura: 3291-3343-3412 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL ARE	\$237.34	\$0.00	\$421.34	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791	GD Folio: 462, Factura: 3291-3343-3412 (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL ARE	\$244.99	\$0.00	\$666.33	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y MA	\$0.00	\$184.00	\$482.33	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y MA	\$0.00	\$237.34	\$244.99	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3291-3343-34	4550022791	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y MA	\$0.00	\$244.99	\$0.00	
8250-1542-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$30,740.64	\$30,740.64	\$0.00
8250-1542-FP01-TM05-248001					Materiales complementarios	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42	\$0.00
8250-1542-FP01-TM05-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42	\$0.00
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	3640858901	GD Folio: 579, Factura: 1316 (PAGO DE MUEBLE DE BAÑO PARA EL AREA DE CA	\$2,783.42	\$0.00	\$2,783.42	
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	3640858901	GE (PAGO DE MUEBLE DE BAÑO PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL. GP	\$0.00	\$2,783.42	\$0.00	
8250-1542-FP01-TM05-334001					Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1542-FP01-TM05-334001-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	33092	4190134	GD Folio: 583, Factura: 33092 (PAGO DE CAPACITACION AL CURSO DE PRESUPL	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	33092	4190134	GE (PAGO DE CAPACITACION AL CURSO DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIC	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8250-1542-FP01-TM05-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$24,477.22	\$24,477.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-1542-FP01-TM05-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión						\$0.00	\$24,477.22	\$24,477.22	\$0.00
C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1583	150180N733	GD Folio: 442, Factura: 1583	(PAGO DE EMPASTADO E IMPRESION EN SERIGRAFIA DE ACTAS EN TAMA...	\$6,171.20	\$0.00	\$6,171.20	
C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1583	150180N733	GE	(PAGO DE EMPASTADO E IMPRESION EN SERIGRAFIA DE ACTAS EN TAMA...	\$0.00	\$6,171.20	\$0.00	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414-	(PAGO DE SERVICIO DE...	\$1,254.05	\$0.00	\$1,254.05	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414-	(PAGO DE SERVICIO DE...	\$1,347.06	\$0.00	\$2,601.11	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414-	(PAGO DE SERVICIO DE...	\$1,362.77	\$0.00	\$3,963.88	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414-	(PAGO DE SERVICIO DE...	\$1,652.93	\$0.00	\$5,616.81	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414-	(PAGO DE SERVICIO DE...	\$3,563.17	\$0.00	\$9,179.98	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GD Folio: 458, Factura: 3416-3347-3295-3293-3345-3414-	(PAGO DE SERVICIO DE...	\$5,011.78	\$0.00	\$14,191.76	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$0.00	\$1,254.05	\$12,937.71	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$0.00	\$1,347.06	\$11,590.65	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$0.00	\$1,362.77	\$10,227.88	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$0.00	\$1,652.93	\$8,574.95	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$0.00	\$3,563.17	\$5,011.78	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3416-3347-32	5239022598	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$0.00	\$5,011.78	\$0.00	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413	(PAGO DE SERVICIO DE (\$266.43	\$0.00	\$266.43	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413	(PAGO DE SERVICIO DE (\$310.07	\$0.00	\$576.50	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413	(PAGO DE SERVICIO DE (\$507.72	\$0.00	\$1,084.22	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$0.00	\$266.43	\$817.79	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$0.00	\$310.07	\$507.72	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$0.00	\$507.72	\$0.00	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GD Folio: 574, Factura: 3435-3433	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEP	\$1,109.77	\$0.00	\$1,109.77	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GD Folio: 574, Factura: 3435-3433	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEP	\$1,920.27	\$0.00	\$3,030.04	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$0.00	\$1,109.77	\$1,920.27	
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3435-3433	503128O567	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$0.00	\$1,920.27	\$0.00	
8250-1542-OS04	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD						\$0.00	\$1,065.97	\$1,065.97	\$0.00
8250-1542-OS04-ST07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						\$0.00	\$1,065.97	\$1,065.97	\$0.00
8250-1542-OS04-ST07-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión						\$0.00	\$1,065.97	\$1,065.97	\$0.00
8250-1542-OS04-ST07-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión						\$0.00	\$1,065.97	\$1,065.97	\$0.00
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GD Folio: 532, Factura: 3415-3346-3294	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EI	\$254.69	\$0.00	\$254.69	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GD Folio: 532, Factura: 3415-3346-3294	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EI	\$328.95	\$0.00	\$583.64	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GD Folio: 532, Factura: 3415-3346-3294	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (\$482.33	\$0.00	\$1,065.97	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (\$0.00	\$254.69	\$811.28	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (\$0.00	\$328.95	\$482.33	
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3415-3346-32	263332Y896	GE	(PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (\$0.00	\$482.33	\$0.00	
8250-1542-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$2,597,251.72	\$2,597,251.72	\$0.00
8250-1542-PS03-08DM						SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$713,434.60	\$713,434.60	\$0.00
8250-1542-PS03-08DM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$625,102.87	\$625,102.87	\$0.00
8250-1542-PS03-08DM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$625,102.87	\$625,102.87	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$103,907.80	\$0.00	\$103,907.80	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GE	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$103,907.80	\$0.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GE	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GE	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$618.87	\$0.00	\$618.87	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GD Folio: 398	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$104,115.24	\$0.00	\$104,734.11	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GE	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$618.87	\$104,115.24	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GE	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GD Folio: 432	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GE	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GD Folio: 466	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GE	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00	
8250-1542-PS03-08DM-131001						Prima Quinquenal	\$0.00	\$10,361.29	\$10,361.29	\$0.00
8250-1542-PS03-08DM-131001-1						Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$10,361.29	\$10,361.29	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GD Folio: 321	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$1,704.84	\$0.00	\$1,704.84	
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GE	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,704.84	\$0.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GD Folio: 346	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GE	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GD Folio: 366	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GE	(PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
8250-1542-PS03-08DM-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1542-PS03-08DM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8250-1542-PS03-08DM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$23,620.44	\$0.00
8250-1542-PS03-08DM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$23,620.44	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$3,829.14	\$0.00	\$3,829.14
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,829.14	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00
8250-1542-PS03-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$52,850.00	\$0.00
8250-1542-PS03-08DM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$52,850.00	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$12,650.00	\$0.00	\$19,350.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$12,650.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
8250-1542-PS03-29IM				INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
8250-1542-PS03-29IM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
8250-1542-PS03-29IM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GD Folio: 321 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GD Folio: 346 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GD Folio: 366 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GD Folio: 398 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GD Folio: 432 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GD Folio: 466 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
8250-1542-PS03-AG01				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$173,633.06	\$173,633.06
8250-1542-PS03-AG01-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$90,682.59	\$90,682.59
8250-1542-PS03-AG01-443001-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$90,682.59	\$90,682.59
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJANA	627830515	GD Folio: 301 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE FACHADA C)	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJANA	627830515	GE (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE FACHADA C)	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA1365F	GD Folio: 302 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (LONA) PARA EL EVENTO DE DI	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA1365F	GE (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (LONA) PARA EL EVENTO DE DIA DEL AM	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO	\$2,202.00	\$0.00	\$2,202.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO	\$3,960.00	\$0.00	\$6,162.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GD Folio: 306 (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO	\$11,880.00	\$0.00	\$18,042.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GE (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO A LAS DIF	\$0.00	\$2,202.00	\$15,840.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GE (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO A LAS DIF	\$0.00	\$3,960.00	\$11,880.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GE (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCSESORIOS EN APOYO A LAS DIF	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUE	900737839	GD Folio: 327 (PAGO DE OBSEQUIOS EN APOYO AL DIA DEL NIÑO DEL PREESC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUE	900737839	GE (PAGO DE OBSEQUIOS EN APOYO AL DIA DEL NIÑO DEL PREESCOLAR DE	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	290819M568	GD Folio: 330 (PAGO DE BALONES DE VOLEIBOL EN APOYO A ESCUELA PRIMA	\$6,641.00	\$0.00	\$6,641.00
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	290819M568	GE (PAGO DE BALONES DE VOLEIBOL EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA	\$0.00	\$6,641.00	\$0.00
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	315813M133	GD Folio: 331 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA D	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	315813M133	GE (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC/	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	81599M317	GD Folio: 334 (PAGO DE UN BAFLE ATVIO EN APOYO AL PREESCOLAR DE LA LC	\$2,086.84	\$0.00	\$2,086.84
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	81599M317	GE (PAGO DE UN BAFLE ATVIO EN APOYO AL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD	\$0.00	\$2,086.84	\$0.00
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445905Q377	GD Folio: 345 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445905Q377	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE L	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	223953A069	GD Folio: 378 (PAGO DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA EN APOYO A DIFERENTI	\$5,053.54	\$0.00	\$5,053.54
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	223953A069	GE (PAGO DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA EN APOYO A DIFERENTES PREES	\$0.00	\$5,053.54	\$0.00
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	263043A738	GD Folio: 379 (PAGO DE DULCES VARIOS PARA ELABORAR AGUINALDOS EN A	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	263043A738	GE (PAGO DE DULCES VARIOS PARA ELABORAR AGUINALDOS EN APOYO A L	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	285074A189	GD Folio: 380 (PAGO DE DULCES VARIOS PARA LA ELABORACION DE AGUINAL	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	285074A189	GE (PAGO DE DULCES VARIOS PARA LA ELABORACION DE AGUINALDOS EN A	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5452702373	GD Folio: 394 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA D	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5452702373	GE (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC/	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5757511479	GD Folio: 395 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL EVENTO DEL DIA/	\$4,651.60	\$0.00	\$4,651.60
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5757511479	GE (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL EVENTO DEL DIA DE LAS M	\$0.00	\$4,651.60	\$0.00
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	185964Q323	GD Folio: 436 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOTO A LA ESCUELA PRIM	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	185964Q323	GE (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOTO A LA ESCUELA PRIMARIA DE I	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	221096Q162	GD Folio: 437 (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ZONA ESCOLAR 005 P,	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	221096Q162	GE (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ZONA ESCOLAR 005 PARA EL EV	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2739404330	GD Folio: 440 (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A ZONA ESCOLAR F	\$6,744.24	\$0.00	\$6,744.24
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2739404330	GE (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A ZONA ESCOLAR PARA EL E	\$0.00	\$6,744.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1542-PS03-AG01-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00 \$82,950.47 \$82,950.47 \$0.00
8250-1542-PS03-AG01-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00 \$82,950.47 \$82,950.47 \$0.00
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES		171283R891	GD Folio: 303 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE	\$3,848.17 \$0.00 \$3,848.17
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES		171283R891	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE BOCAMIÑ	\$0.00 \$3,848.17 \$0.00
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL			GD Folio: 304 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$3,306.00 \$0.00 \$3,306.00
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL			GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA CONST	\$0.00 \$3,306.00 \$0.00
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT		302918R069	GD Folio: 305 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO)	\$3,166.80 \$0.00 \$3,166.80
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT		302918R069	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO) EN APOY	\$0.00 \$3,166.80 \$0.00
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES		94090M531	GD Folio: 335 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE	\$5,813.99 \$0.00 \$5,813.99
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES		94090M531	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE EL MENDI	\$0.00 \$5,813.99 \$0.00
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		485445Q653	GD Folio: 351 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO),	\$1,113.60 \$0.00 \$1,113.60
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		485445Q653	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO), EN APOY	\$0.00 \$1,113.60 \$0.00
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		55433V372	GD Folio: 364 (PAGO DE MATERIAL PVC, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DE L	\$4,918.85 \$0.00 \$4,918.85
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		55433V372	GE (PAGO DE MATERIAL PVC, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALI	\$0.00 \$4,918.85 \$0.00
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		520130M211	GD Folio: 367 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO	\$1,879.20 \$0.00 \$1,879.20
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		520130M211	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO A LA LOC,	\$0.00 \$1,879.20 \$0.00
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		533485M602	GD Folio: 368 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA, GR	\$8,102.02 \$0.00 \$8,102.02
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		533485M602	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA, GRAVA, ALAI	\$0.00 \$8,102.02 \$0.00
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		5711374807	GD Folio: 370 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) EN APOYO A	\$4,988.00 \$0.00 \$4,988.00
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		5711374807	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) EN APOYO A LA LOCAL	\$0.00 \$4,988.00 \$0.00
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS		143546B280	GD Folio: 376 (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN A	\$5,747.50 \$0.00 \$5,747.50
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS		143546B280	GE (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN APOYO A L	\$0.00 \$5,747.50 \$0.00
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS		181309B930	GD Folio: 377 (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN A	\$5,747.50 \$0.00 \$5,747.50
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS		181309B930	GE (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN APOYO A L	\$0.00 \$5,747.50 \$0.00
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		323484B684	GD Folio: 381 (PAGO DE ENSERES ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL FESTE	\$5,580.01 \$0.00 \$5,580.01
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		323484B684	GE (PAGO DE ENSERES ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL FESTEJO DEL D	\$0.00 \$5,580.01 \$0.00
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT		354158A429	GD Folio: 382 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO),	\$8,700.00 \$0.00 \$8,700.00
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT		354158A429	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO), EN APOY	\$0.00 \$8,700.00 \$0.00
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		374159B569	GD Folio: 383 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$4,698.00 \$0.00 \$4,698.00
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		374159B569	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA LOC	\$0.00 \$4,698.00 \$0.00
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		230428C631	GD Folio: 386 (PAGO DE BICICLETA DE MONTAÑA INFANTIL PARA LA CELEBRAC	\$4,999.99 \$0.00 \$4,999.99
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		230428C631	GE (PAGO DE BICICLETA DE MONTAÑA INFANTIL PARA LA CELEBRACION DEL I	\$0.00 \$4,999.99 \$0.00
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES		1291	GD Folio: 389 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, EN APOYO A LAS VIAS PUBLICA	\$1,938.00 \$0.00 \$1,938.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1291	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, EN APOYO A LAS VIAS PUBLICAS DE LA I	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		GD Folio: 393 (PAGO DE PANTALLA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE DENGANTZI	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		GE (PAGO DE PANTALLA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE DENGANTZHA. GP Dir	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM	52388A667	GD Folio: 396 (PAGO DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN APOYO A LA LOCALII	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM	52388A667	GE (PAGO DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LC	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8250-1542-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.61	\$0.00
8250-1542-PS03-DM08-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$759.61	\$0.00
8250-1542-PS03-DM08-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$759.61	\$0.00
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479 GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$200.59	\$0.00	\$200.59
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479 GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$208.24	\$0.00	\$408.83
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479 GD Folio: 538, Factura: 3297-3349-3417-3292-3344-3413 (PAGO DE SERVICIO DE (\$350.78	\$0.00	\$759.61
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$0.00	\$200.59	\$559.02
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$0.00	\$208.24	\$350.78
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3297-3349-34	483131U479 GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$0.00	\$350.78	\$0.00
8250-1542-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,668,473.55	\$0.00
8250-1542-PS03-PR02-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$325,274.92	\$0.00
8250-1542-PS03-PR02-443001-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$325,274.92	\$0.00
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	490569R404	GD Folio: 310 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$7,163.00	\$0.00	\$7,163.00
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	490569R404	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA CONSTF	\$0.00	\$7,163.00	\$0.00
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	520889R145	GD Folio: 357 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, AREMA, GR	\$10,399.40	\$0.00	\$10,399.40
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	520889R145	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, AREMA, GRAVA, ARM	\$0.00	\$10,399.40	\$0.00
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	10476S163	GD Folio: 360 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	10476S163	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA TELI	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	GD Folio: 362 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA, ALAMBRON, :	\$3,671.40	\$0.00	\$3,671.40
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA, ALAMBRON, SONOTUB	\$0.00	\$3,671.40	\$0.00
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	280410B795	GD Folio: 375 (PAGO DE DOS LAPTOP HP EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCAT	\$27,837.68	\$0.00	\$27,837.68
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	280410B795	GE (PAGO DE DOS LAPTOP HP EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE E	\$0.00	\$27,837.68	\$0.00
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON	3522070259	GD Folio: 397 (PAGO DE PLAYERAS CON ESTAMPADO EN APOYO A LAS ESCUE	\$64,960.00	\$0.00	\$64,960.00
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON	3522070259	GE (PAGO DE PLAYERAS CON ESTAMPADO EN APOYO A LAS ESCUELAS DE D	\$0.00	\$64,960.00	\$0.00
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GD Folio: 416 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$5,510.00	\$0.00	\$5,510.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GD Folio: 416 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A L	\$10,524.10	\$0.00	\$16,034.10
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA ESCUEL	\$0.00	\$5,510.00	\$10,524.10
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA ESCUEL	\$0.00	\$10,524.10	\$0.00
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	261407B569	GD Folio: 417 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$21,917.04	\$0.00	\$21,917.04
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	261407B569	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE C	\$0.00	\$21,917.04	\$0.00
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	3055225259	GD Folio: 419 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	3055225259	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIMA	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE		GD Folio: 421 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$14,472.16	\$0.00	\$14,472.16
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIMA	\$0.00	\$14,472.16	\$0.00
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445090B654	GD Folio: 422 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$52,514.36	\$0.00	\$52,514.36
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445090B654	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIMA	\$0.00	\$52,514.36	\$0.00
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	311603L612	GD Folio: 443 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA CONST	\$9,263.18	\$0.00	\$9,263.18
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	311603L612	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,263.18	\$0.00
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER	7	GD Folio: 460 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA GEN	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER	7	GE (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEL	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	542830O541	GD Folio: 445 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUE	\$37,236.00	\$0.00	\$37,236.00
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	542830O541	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIMA	\$0.00	\$37,236.00	\$0.00
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI	214829V063	GD Folio: 446 (PAGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA Y DEL PAPA EN A	\$30,044.00	\$0.00	\$30,044.00
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI	214829V063	GE (PAGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA Y DEL PAPA EN APOYO A L	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR	8	GD Folio: 461 (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA/	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR	8	GE (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-1542-PS03- PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$1,343,198.63	\$1,343,198.63
8250-1542-PS03- PR02-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$1,343,198.63	\$1,343,198.63
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ	383644R321	GD Folio: 307 (PAGO DE HORNO EN APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LA LOC,	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ	383644R321	GE (PAGO DE HORNO EN APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LA LOCALIDAD DE	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	440168R489	GD Folio: 308 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) AN APOYO A L	\$551.00	\$0.00	\$551.00
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	440168R489	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) AN APOYO A LA AV. TEP	\$0.00	\$551.00	\$0.00
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	464644R619	GD Folio: 309 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) A LA AVENIDA	\$551.00	\$0.00	\$551.00
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	464644R619	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) A LA AVENIDA JUAREZ [\$0.00	\$551.00	\$0.00
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	264205Q687	GD Folio: 324 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$14,887.44	\$0.00	\$14,887.44
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	264205Q687	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE A	\$0.00	\$14,887.44	\$0.00
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	440879Q337	GD Folio: 325 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$18,966.00	\$0.00	\$18,966.00
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	440879Q337	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I'	\$0.00	\$18,966.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	521166Q920	GD Folio: 326 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$26,398.70	\$0.00	\$26,398.70
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	521166Q920	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE A	\$0.00	\$26,398.70	\$0.00
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	1604616480	GD Folio: 328 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$37,862.40	\$0.00	\$37,862.40
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	1604616480	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$0.00	\$37,862.40	\$0.00
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	221625Q090	GD Folio: 329 (PAGO DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE L	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	221625Q090	GE (PAGO DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE LA BARD	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	340526M613	GD Folio: 332 (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO DEL DIA	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	340526M613	GE (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO DEL DIA 7 DE ABRI	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	382136L135	GD Folio: 333 (PAGO DE 10 PANTALLAS EN APOYO A LAS LOCALIDADES PERTE	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	382136L135	GE (PAGO DE 10 PANTALLAS EN APOYO A LAS LOCALIDADES PERTENECIENTE	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5129923995	GD Folio: 336 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A AL AVENI	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5129923995	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A AL AVENIDA HIDALC	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5750863395	GD Folio: 337 (PAGO DE SUMINISTROS DE ESTRIBOS PARA LA CONSTRUCCION	\$974.40	\$0.00	\$974.40
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5750863395	GE (PAGO DE SUMINISTROS DE ESTRIBOS PARA LA CONSTRUCCION DE BARD	\$0.00	\$974.40	\$0.00
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5929143703	GD Folio: 338 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5929143703	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE L	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		GD Folio: 339 (PAGO DE CAL PARA ENCALAR LOS ARBOLES DE LA BIBLIOTECA	\$197.20	\$0.00	\$197.20
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		GE (PAGO DE CAL PARA ENCALAR LOS ARBOLES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPI	\$0.00	\$197.20	\$0.00
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GD Folio: 340 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE L	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GD Folio: 341 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE E	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GD Folio: 342 (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS TRABAJOS QUE	\$473.28	\$0.00	\$473.28
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GE (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA	\$0.00	\$473.28	\$0.00
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GD Folio: 343 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE E	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GD Folio: 344 (PAGO DE MATERIAL DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA LOCALI	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GE (PAGO DE MATERIAL DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE D	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GD Folio: 350 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BASE HIDRAULICA), PA	\$69,832.00	\$0.00	\$69,832.00
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BASE HIDRAULICA), PARA LOS C	\$0.00	\$69,832.00	\$0.00
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GD Folio: 352 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y CAL), EN /	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y CAL), EN APOYO A I	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GD Folio: 353 (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS PARA MAMPOSTEO CON RETI	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GE (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS PARA MAMPOSTEO CON RETROEXCAV	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GD Folio: 354 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA Y PIEDRA), PAF	\$29,464.00	\$0.00	\$29,464.00
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA Y PIEDRA), PARA LOS DII	\$0.00	\$29,464.00	\$0.00
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GD Folio: 355 (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA DESCANSO FUNEBRE. GP Dir	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GE (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA DESCANSO FUNEBRE. GP Directo 355 P	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GD Folio: 356 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO , MORTERO,	\$25,253.20	\$0.00	\$25,253.20
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO , MORTERO,BLOCK), E	\$0.00	\$25,253.20	\$0.00
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GD Folio: 358 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMI	\$27,956.00	\$0.00	\$27,956.00
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMBRE, VARI	\$0.00	\$27,956.00	\$0.00
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GD Folio: 359 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA LOC	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GD Folio: 361 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CAL), EN APOYO A LA I	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CAL), EN APOYO A LA LOCALIDA	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GD Folio: 363 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ALAMBRE, '	\$47,177.20	\$0.00	\$47,177.20
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ALAMBRE, VARILLA, '	\$0.00	\$47,177.20	\$0.00
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GD Folio: 365 (DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO LIBRI	\$63,104.00	\$0.00	\$63,104.00
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GE (DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO LIBRE EN APC	\$0.00	\$63,104.00	\$0.00
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GD Folio: 372 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMI	\$10,659.24	\$0.00	\$10,659.24
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMBRE, ARMI	\$0.00	\$10,659.24	\$0.00
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GD Folio: 373 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), PARA LOS	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), PARA LOS DIFEREN'	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GD Folio: 387 (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (CARPA Y SILLAS) EN APOYO A	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GE (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (CARPA Y SILLAS) EN APOYO A LA LOCALI	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GD Folio: 388 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMETO) EN APOYO A	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMETO) EN APOYO A LA LOCALI	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GD Folio: 399 (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE CALLES EN L/	\$63,846.40	\$0.00	\$63,846.40
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GE (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LAS DIFERE	\$0.00	\$63,846.40	\$0.00
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GD Folio: 400 (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE LA LOCALIDAI	\$30,925.60	\$0.00	\$30,925.60
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GE (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE LA LOCALIDAD PRIMER	\$0.00	\$30,925.60	\$0.00
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GD Folio: 401 (PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LAS RAMP,	\$58,464.00	\$0.00	\$58,464.00
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GE (PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS DE AC	\$0.00	\$58,464.00	\$0.00
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GD Folio: 402 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) EN APOYO A L	\$13,154.40	\$0.00	\$13,154.40
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) EN APOYO A LA LOCALI	\$0.00	\$13,154.40	\$0.00
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GD Folio: 403 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) EN APOYO A L	\$13,467.60	\$0.00	\$13,467.60
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) EN APOYO A LA LOCALI	\$0.00	\$13,467.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	475261V962	GD Folio: 404 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	475261V962	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO A LA LOC,	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	473545A990	GD Folio: 405 (PAGO DE DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A LA LC	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	473545A990	GE (PAGO DE DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A LA LOCALIDAD	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	43410A848	GD Folio: 406 (PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN APOYO A LA RE	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	43410A848	GE (PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN APOYO A LA REHABILITAC	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	81277X178	GD Folio: 415 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SA	\$3,018.32	\$0.00	\$3,018.32
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	81277X178	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO E	\$0.00	\$3,018.32	\$0.00
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	2910395723	GD Folio: 418 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$59,527.72	\$0.00	\$59,527.72
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	2910395723	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE N	\$0.00	\$59,527.72	\$0.00
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA BA	3349675987	GD Folio: 420 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA BA	3349675987	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE E	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	150263507	GD Folio: 423 (PAGO DE PANTALLAS EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIPI	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	150263507	GE (PAGO DE PANTALLAS EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. GP Dire	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	122751V794	GD Folio: 424 (PAGO DE BASE HIDRAULICA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE FRA	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	122751V794	GE (PAGO DE BASE HIDRAULICA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO \	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00
C01037	12/06/2023	MINIORYNS	481163T989	GD Folio: 435 (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN APOYO A LAS OBRAS QUE S	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
C01037	12/06/2023	MINIORYNS	481163T989	GE (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN APOYO A LAS OBRAS QUE SE REALIZ	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	542972M358	GD Folio: 439 (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SALON	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	542972M358	GE (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SALON DE USOS	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	280119M404	GD Folio: 442 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS OBRA	\$13,576.64	\$0.00	\$13,576.64
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	280119M404	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS OBRAS QUE SE	\$0.00	\$13,576.64	\$0.00
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	470862P682	GD Folio: 444 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	470862P682	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE L	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI	105494F055	GD Folio: 447 (PAGO DE RENTA DE UN AUTOBUS EN APOYO AL SINDICATO UNI	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI	105494F055	GE (PAGO DE RENTA DE UN AUTOBUS EN APOYO AL SINDICATO UNION Y PRO	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	553819E931	GD Folio: 448 (PAGO DE MUEBLES PARA BAÑO EN APOYO A LOCALIDADES DEI	\$23,007.20	\$0.00	\$23,007.20
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	553819E931	GE (PAGO DE MUEBLES PARA BAÑO EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIP	\$0.00	\$23,007.20	\$0.00
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	594195F642	GD Folio: 449 (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA EN APOYO A LOCALIDADE	\$25,016.14	\$0.00	\$25,016.14
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	594195F642	GE (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUI	\$0.00	\$25,016.14	\$0.00
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	10845E204	GD Folio: 450 (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN APOYO A LAS LOCALID)	\$6,648.55	\$0.00	\$6,648.55
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	10845E204	GE (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN APOYO A LAS LOCALIDADES DEL	\$0.00	\$6,648.55	\$0.00
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	553336S362	GD Folio: 451 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LOCALIC	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	553336S362	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LOCALIDADES DEI	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	94104R318	GD Folio: 452 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS LOCA	\$58,812.00	\$0.00	\$58,812.00
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	94104R318	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS LOCALIDADES I	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533185R173	GD Folio: 453 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533185R173	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE T	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ	1921888275	GD Folio: 462 (PAGO DE RENTA DE TRANSPORTE EN APOYO A LA SELECCION I	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ	1921888275	GE (PAGO DE RENTA DE TRANSPORTE EN APOYO A LA SELECCION DE BASQU	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA	9	GD Folio: 473 (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA	9	GE (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOCALIDAD C	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART	10	GD Folio: 474 (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART	10	GE (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOCALIDAD C	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN I	493964O123	GD Folio: 464 (PAGO DE TERCIA DE COPAS EN APOYO A LA LIGA DE FUT BOL D	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN I	493964O123	GE (PAGO DE TERCIA DE COPAS EN APOYO A LA LIGA DE FUT BOL DEL MUNIC	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	532354B609	GD Folio: 463 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCAL	\$20,236.20	\$0.00	\$20,236.20
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	532354B609	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE C	\$0.00	\$20,236.20	\$0.00
8250-1543				IVFGASOLINAS 2023	\$0.00	\$24,959.37	\$24,959.37
8250-1543-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37
8250-1543-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37
8250-1543-DR02-OP03-247001				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37
8250-1543-DR02-OP03-247001-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37
C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1236	T-37652	GD Folio: 444, Factura: F-1236 (COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO PA	\$453.79	\$0.00	\$453.79
C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1236	T-37652	GE (COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO PARA UTILIZARSE POR LA C	\$0.00	\$453.79	\$0.00
C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1355	T-903B312	GD Folio: 640, Factura: F-1355 (COMPRA DE DISCO PA RA CORTE, PARA LOS TR.	\$3,625.58	\$0.00	\$3,625.58
C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1355	T-903B312	GE (COMPRA DE DISCO PA RA CORTE, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLI	\$0.00	\$3,625.58	\$0.00
8250-1543-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
8250-1543-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
8250-1543-FP01-TM05-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
8250-1543-FP01-TM05-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV 8821	T449	GD Folio: 629, Factura: 8821 (PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MEN	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV 8821	T449	GE (PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE. GP I	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1544						FOFYR 2023	\$0.00	\$419,844.84	\$419,844.84	\$0.00
8250-1544-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$294,618.72	\$294,618.72	\$0.00
8250-1544-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$294,618.72	\$294,618.72	\$0.00
8250-1544-DR02-OP03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$134,931.20	\$134,931.20	\$0.00
8250-1544-DR02-OP03-246001-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$134,931.20	\$134,931.20	\$0.00
	P00252	23/06/2023		F-224		GD Compra : 610 Factura: F-224, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE MAT	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
	P00253	23/06/2023				GE Compra : 610, Pago Programado: 27 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
	P00259	23/06/2023		F-223		GD Compra : 618 Factura: F-223, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE MAT	\$65,331.20	\$0.00	\$65,331.20	\$0.00
	P00260	23/06/2023				GE Compra : 618, Pago Programado: 29 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR	\$0.00	\$65,331.20	\$65,331.20	\$0.00
8250-1544-DR02-OP03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$159,687.52	\$159,687.52	\$0.00
8250-1544-DR02-OP03-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$159,687.52	\$159,687.52	\$0.00
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GD Folio: 367, Factura: F-1228, 1213, 1231, 1241 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$1,195.09	\$0.00	\$1,195.09	\$0.00
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GD Folio: 367, Factura: F-1228, 1213, 1231, 1241 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$1,611.54	\$0.00	\$2,806.63	\$0.00
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GD Folio: 367, Factura: F-1228, 1213, 1231, 1241 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$1,631.66	\$0.00	\$4,438.29	\$0.00
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GD Folio: 367, Factura: F-1228, 1213, 1231, 1241 (COMPRA DE MATERIAL ELECTR	\$7,988.92	\$0.00	\$12,427.21	\$0.00
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS L	\$0.00	\$1,195.09	\$11,232.12	\$0.00
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS L	\$0.00	\$1,611.54	\$9,620.58	\$0.00
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS L	\$0.00	\$1,631.66	\$7,988.92	\$0.00
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS L	\$0.00	\$7,988.92	\$0.00	\$0.00
	C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378	T-5C481	GD Folio: 447, Factura: F-1378 (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REP,	\$638.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
	C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378	T-5C481	GE (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE FUGAS, DEL	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
	C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230	T-61Y090	GD Folio: 568, Factura: F-1230 (COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CON	\$5,449.33	\$0.00	\$5,449.33	\$0.00
	C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230	T-61Y090	GE (COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ATRAFUE	\$0.00	\$5,449.33	\$0.00	\$0.00
	C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239	T-58Y876	GD Folio: 569, Factura: F-1239 (COMPRA DE MATERIAL (BARROTOS DE MADERA,	\$2,526.48	\$0.00	\$2,526.48	\$0.00
	C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239	T-58Y876	GE (COMPRA DE MATERIAL (BARROTOS DE MADERA) PARA TRABAJOS DE COI	\$0.00	\$2,526.48	\$0.00	\$0.00
	C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GD Folio: 570, Factura: F-2000, 1994 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLC	\$996.50	\$0.00	\$996.50	\$0.00
	C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GD Folio: 570, Factura: F-2000, 1994 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLC	\$3,960.00	\$0.00	\$4,956.50	\$0.00
	C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GE (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PEATC	\$0.00	\$996.50	\$3,960.00	\$0.00
	C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GE (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PEATC	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
	P00255	23/06/2023		F-225		GD Compra : 611 Factura: F-225, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE PIN	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00256	23/06/2023			GE Compra : 611, Pago Programado: 28 (COMPRA DE PINTURA AZUL Y AMARILLA	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	
P00263	23/06/2023	F-226		GD Compra : 619 Factura: F-226, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE PIN	\$73,370.00	\$0.00	\$73,370.00	
P00264	23/06/2023			GE Compra : 619, Pago Programado: 30 (COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFIC	\$0.00	\$73,370.00	\$0.00	
8250-1544-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
8250-1544-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
8250-1544-FP01-RM04-249001				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
8250-1544-FP01-RM04-249001-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
P00167	03/04/2023	F-1251		GD Compra : 365 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA DE	\$51,342.56	\$0.00	\$51,342.56	
P00168	03/04/2023			GE Compra : 365, Pago Programado: 8 (COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS I	\$0.00	\$51,342.56	\$0.00	
P00169	03/04/2023			Cancelación GE Compra : 365, Pago Programado: 8 (COMPRA DE MATERIALES Y A	\$0.00	-\$51,342.56	\$51,342.56	
P00170	03/04/2023	F-1251		Cancelación GD Compra : 365 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (C	-\$51,342.56	\$0.00	\$0.00	
P00171	03/04/2023	F-1251		GD Compra : 366 Factura: F-1251, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (COMPRA DE	\$51,342.55	\$0.00	\$51,342.55	
P00172	03/04/2023			GE Compra : 366, Pago Programado: 9 (COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS I	\$0.00	\$51,342.55	\$0.00	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761	GD Folio: 368, Factura: F-1240, 1237, 1224, (COMPRA DE MATERIAL PARA REPAF	\$111.13	\$0.00	\$111.13	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761	GD Folio: 368, Factura: F-1240, 1237, 1224, (COMPRA DE MATERIAL PARA REPAF	\$6,196.88	\$0.00	\$6,308.01	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761	GD Folio: 368, Factura: F-1240, 1237, 1224, (COMPRA DE MATERIAL PARA REPAF	\$6,466.77	\$0.00	\$12,774.78	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761	GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$111.13	\$12,663.65	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761	GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,196.88	\$6,466.77	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237, T-8R761	GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$6,466.77	\$0.00	
C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33 T-4N056	GD Folio: 369, Factura: F-33 (COMPRA MICRO ESFERA PARA REHABILITACION D	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33 T-4N056	GE (COMPRA MICRO ESFERA PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV	F-1971 T-8M735	GD Folio: 445, Factura: F-1971 (COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS ANAQU	\$5,182.50	\$0.00	\$5,182.50	
C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV	F-1971 T-8M735	GE (COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS ANAQUELES DE ARCHIVO MUNIK	\$0.00	\$5,182.50	\$0.00	
C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL	F-63E93 T-1B239	GD Folio: 446, Factura: F-63E93 (MATERIAL DISCOS SOLDADURA PERFIL ZINTRC	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00	
C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL	F-63E93 T-1B239	GE (MATERIAL DISCOS SOLDADURA PERFIL ZINTRO, PARA ELABORACION DE	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318 T-56A760	GD Folio: 620, Factura: F-1318 (COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIEN	\$779.29	\$0.00	\$779.29	
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318 T-56A760	GE (COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL ARI	\$0.00	\$779.29	\$0.00	
8250-1544-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
8250-1544-PS03-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
8250-1544-PS03-DS06-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1544-PS03-DS06-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA C/	F-17469	T-4M764	GD Folio: 448, Factura: F-17469 (CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MUI		\$8,767.00	\$0.00	\$8,767.00
C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA C/	F-17469	T-4M764	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN. C		\$0.00	\$8,767.00	\$0.00
C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0	T-60686	GD Folio: 449, Factura: F-F54F0 (CONSUMO DE ALIMENTOS JURADO Y PARTICIP		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0	T-60686	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS JURADO Y PARTICIPANTES EN CERTAMEN DE E		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8250-1545					IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8250-1545-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8250-1545-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8250-1545-DR02-OP03-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8250-1545-DR02-OP03-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1141 E	84727L919	GD Folio: 394, Factura: 1141 E (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1141 E	84727L919	GE (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE /		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1142 E	132609L060	GD Folio: 395, Factura: 1142 E (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTO		\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1142 E	132609L060	GE (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEPENADORES C		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-1546					ISAN 2023	\$0.00	\$104,092.79	\$104,092.79	\$0.00
8250-1546-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80	\$0.00
8250-1546-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80	\$0.00
8250-1546-DR02-OP03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80	\$0.00
8250-1546-DR02-OP03-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80	\$0.00
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310		\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310		\$1,160.00	\$0.00	\$2,180.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310		\$1,682.00	\$0.00	\$3,862.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310		\$1,948.80	\$0.00	\$5,811.60
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310		\$2,285.20	\$0.00	\$8,096.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310		\$2,320.00	\$0.00	\$10,416.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310		\$2,320.00	\$0.00	\$12,736.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310		\$2,354.80	\$0.00	\$15,091.60
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310		\$5,046.00	\$0.00	\$20,137.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$5,173.60	\$0.00	\$25,311.20	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$1,020.80	\$24,290.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$1,160.00	\$23,130.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$1,682.00	\$21,448.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$1,948.80	\$19,499.60	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$2,285.20	\$17,214.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$2,320.00	\$14,894.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$2,320.00	\$12,574.40	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$2,354.80	\$10,219.60	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$5,046.00	\$5,173.60	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$5,173.60	\$0.00	
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GD Folio: 402, Factura: 4908 AL 5074 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBR	\$15,417.00	\$0.00	\$15,417.00	
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GE (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA I	\$0.00	\$15,417.00	\$0.00	
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802	GD Folio: 403, Factura: 1373 A 1388 (FACTURAS 1373 A 1388 COMPRA DE ACEITE	\$21,808.00	\$0.00	\$21,808.00	
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802	GE (FACTURAS 1373 A 1388 COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS	\$0.00	\$21,808.00	\$0.00	
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066	GD Folio: 411, Factura: 4980 (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR M	\$1,214.00	\$0.00	\$1,214.00	
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066	GE (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO A UNID.	\$0.00	\$1,214.00	\$0.00	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GD Folio: 412, Factura: 1355 Y 1375 (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVO	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GD Folio: 412, Factura: 1355 Y 1375 (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVO	\$1,809.60	\$0.00	\$3,491.60	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GE (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO /	\$0.00	\$1,682.00	\$1,809.60	
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GE (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO /	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408	GD Folio: 415, Factura: 4991 (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIE	\$2,588.00	\$0.00	\$2,588.00	
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408	GE (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD DE OBR/	\$0.00	\$2,588.00	\$0.00	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GD Folio: 516, Factura: 4983,4990,5061 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GD Folio: 516, Factura: 4983,4990,5061 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES	\$2,187.99	\$0.00	\$3,677.99	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GD Folio: 516, Factura: 4983,4990,5061 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES	\$2,980.01	\$0.00	\$6,658.00	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GE (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$0.00	\$1,490.00	\$5,168.00	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GE (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$0.00	\$2,187.99	\$2,980.01	
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GE (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$0.00	\$2,980.01	\$0.00	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$1,160.00	\$0.00	\$2,320.00	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$2,262.00	\$0.00	\$4,582.00	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$3,074.00	\$0.00	\$7,656.00	
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GD Folio: 517, Factura: 1389,1390,1392,1404,1406 (1389,1390,1392,1404,1406 LUBI	\$4,582.00	\$0.00	\$12,238.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GE (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,160.00	\$11,078.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GE (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,160.00	\$9,918.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GE (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$2,262.00	\$7,656.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GE (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,074.00	\$4,582.00		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GE (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00		
8250-1546-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00	
8250-1546-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00	
8250-1546-FP01-RM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00	
8250-1546-FP01-RM04-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GD Folio: 297, Factura: 1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327 (1321,1311,1310	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00		
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00		
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GD Folio: 402, Factura: 4908 AL 5074 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUB	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00		
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GE (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA I	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00		
8250-1546-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00	
8250-1546-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00	
8250-1546-OS04-ST07-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00	
8250-1546-OS04-ST07-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00	
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GD Folio: 402, Factura: 4908 AL 5074 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUB	\$7,201.00	\$0.00	\$7,201.00		
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GE (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA I	\$0.00	\$7,201.00	\$0.00		
C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	356	V458	GD Folio: 612, Factura: 356 (FACT. 356 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA UNID/	\$649.99	\$0.00	\$649.99		
C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	356	V458	GE (FACT. 356 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD FIM-OM-145 DE SEC	\$0.00	\$649.99	\$0.00		
8250-1547					CISAN 2023	\$0.00	\$7,183.00	\$7,183.00	\$0.00	
8250-1547-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$0.00	
8250-1547-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$0.00	
8250-1547-OS04-PC28-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$0.00	
8250-1547-OS04-PC28-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$0.00	
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$398.00	\$0.00	\$398.00		



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$398.00	\$0.00	\$796.00	
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$792.00	\$0.00	\$1,588.00	
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$941.00	\$0.00	\$2,529.00	
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GE (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P/	\$0.00	\$398.00	\$2,131.00	
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GE (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P/	\$0.00	\$398.00	\$1,733.00	
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GE (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P/	\$0.00	\$792.00	\$941.00	
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GE (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P/	\$0.00	\$941.00	\$0.00	
8250-1547-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00	\$0.00
8250-1547-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00	\$0.00
8250-1547-PS03-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00	\$0.00
8250-1547-PS03-DS06-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00	\$0.00
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GD Folio: 396, Factura: 4975,4977,4978,5072,5054 (FACTURA 4975,4977,4978,5072	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00	
C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GE (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P/	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1361	Q592	GD Folio: 399, Factura: 1361 (FCATURA 1361 ACEITE HIDRAULICO Y PARA MOTO	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00	
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1361	Q592	GE (FCATURA 1361 ACEITE HIDRAULICO Y PARA MOTOR PARA MANTENIMIEN	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00	
8250-2529					ISR 2022	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88	\$0.00
8250-2529-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88	\$0.00
8250-2529-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88	\$0.00
8250-2529-FP01-TM05-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88	\$0.00
8250-2529-FP01-TM05-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$8,699.88	\$8,699.88	\$0.00
C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1597	445690U355	GD Folio: 549, Factura: 1597 (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA DE LOS FORMA	\$8,699.88	\$0.00	\$8,699.88	
C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1597	445690U355	GE (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA DE LOS FORMATOS QUE UTILIZAN LOS	\$0.00	\$8,699.88	\$0.00	
8250-2530					ISR EBI 2022	\$0.00	\$18,342.76	\$18,342.76	\$0.00
8250-2530-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$4,031.20	\$4,031.20	\$0.00
8250-2530-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,031.20	\$4,031.20	\$0.00
8250-2530-DR02-OP03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00	\$1,363.20	\$1,363.20	\$0.00
8250-2530-DR02-OP03-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$1,363.20	\$1,363.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29274	T-3Q633	GD Folio: 359, Factura: F-29274 (COMPRA DE REFACCIOONES PARA MOTOCONF	\$1,363.20	\$0.00	\$1,363.20
C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29274	T-3Q633	GE (COMPRA DE REFACCIOONES PARA MOTOCONFORMADORA FIM-OM-020 I	\$0.00	\$1,363.20	\$0.00
8250-2530-DR02-OP03-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
8250-2530-DR02-OP03-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SAN	F-275	T-7Q319	GD Folio: 386, Factura: F-275 (SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA A CAMION	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SAN	F-275	T-7Q319	GE (SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA A CAMIONETA NISSAN FIM-OM-124	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
8250-2530-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00
8250-2530-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00
8250-2530-FP01-RM04-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00
8250-2530-FP01-RM04-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,085.00	\$4,085.00
C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29316	T-9Q036	GD Folio: 360, Factura: F-29316 (COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE VOLTEO	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00
C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29316	T-9Q036	GE (COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021. GP Dir	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29273	T-0Q840	GD Folio: 361, Factura: F-29273 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE \	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29273	T-0Q840	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021.	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00
8250-2530-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$10,226.56	\$10,226.56
8250-2530-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$10,226.56	\$10,226.56
8250-2530-PS03-DS06-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$714.56	\$714.56
8250-2530-PS03-DS06-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$714.56	\$714.56
C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	F-415	T-41156	GD Folio: 362, Factura: F-415 (LONA PUBLICITARIA PONENCIA EFICIENCIA ENER	\$714.56	\$0.00	\$714.56
C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	F-415	T-41156	GE (LONA PUBLICITARIA PONENCIA EFICIENCIA ENERGETICA Y FINANCIAMIEN	\$0.00	\$714.56	\$0.00
8250-2530-PS03-DS06-329001					Otros arrendamientos	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
8250-2530-PS03-DS06-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN	F-0250D	T-41213	GD Folio: 364, Factura: F-0250D (RENTA DE LONA PARA CELEBRACION CIVICA I	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN	F-0250D	T-41213	GE (RENTA DE LONA PARA CELEBRACION CIVICA DEL 24 DE FEBRERO DIA DE	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
8250-2530-PS03-DS06-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-2530-PS03-DS06-382001-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
	C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	F-C7A4A	T-01716	GD Folio: 363, Factura: F-C7A4A (ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM CELEBRA	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	F-C7A4A	T-01716	GE (ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM CELEBRACION CIVICA DEL 24 DE FEB	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8250-2531	FORTAMUN 2023					\$66,475.00	\$7,453,503.99	\$7,519,978.99	\$0.00
8250-2531-DR02	DESARROLLO REGIONAL					\$0.00	\$2,466,351.72	\$2,466,351.72	\$0.00
8250-2531-DR02-OP03	OBRAS PUBLICAS					\$0.00	\$2,466,351.72	\$2,466,351.72	\$0.00
8250-2531-DR02-OP03-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos					\$0.00	\$723,975.19	\$723,975.19	\$0.00
8250-2531-DR02-OP03-261001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$723,975.19	\$723,975.19	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$4,393.90	\$0.00	\$4,393.90
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$17,159.80	\$0.00	\$21,553.70
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$72,429.40	\$0.00	\$93,983.10
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$150,306.40	\$0.00	\$244,289.50
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$4,393.90	\$239,895.60
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$17,159.80	\$222,735.80
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$72,429.40	\$150,306.40
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$150,306.40	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$3,356.00	\$0.00	\$3,356.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$14,161.65	\$0.00	\$17,517.65
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$59,172.47	\$0.00	\$76,690.12
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$157,862.69	\$0.00	\$234,552.81
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$3,356.00	\$231,196.81
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$14,161.65	\$217,035.16
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$59,172.47	\$157,862.69
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$157,862.69	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$4,310.00	\$0.00	\$4,310.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$16,747.43	\$0.00	\$21,057.43
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$68,828.14	\$0.00	\$89,885.57
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$155,247.31	\$0.00	\$245,132.88
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$4,310.00	\$240,822.88
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$16,747.43	\$224,075.45
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$68,828.14	\$155,247.31



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$155,247.31	\$0.00
8250-2531-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$77,430.45	\$0.00
8250-2531-DR02-OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$77,430.45	\$0.00
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GD Folio: 338, Factura: F-1312,1331,1346 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS	\$139.20	\$0.00	\$139.20
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GD Folio: 338, Factura: F-1312,1331,1346 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS	\$614.80	\$0.00	\$754.00
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GD Folio: 338, Factura: F-1312,1331,1346 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS	\$696.00	\$0.00	\$1,450.00
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GE (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES	\$0.00	\$139.20	\$1,310.80
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GE (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES	\$0.00	\$614.80	\$696.00
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GE (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES	\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SAN	F-264	T-4R373	GD Folio: 340, Factura: F-264 (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION COMPI	\$3,236.40	\$0.00	\$3,236.40
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SAN	F-264	T-4R373	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION COMPRIMIDOR FIM-OM-115 DE	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GD Folio: 341, Factura: F-29544, 29545, 29543 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GD Folio: 341, Factura: F-29544, 29545, 29543 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$440.00	\$0.00	\$840.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GD Folio: 341, Factura: F-29544, 29545, 29543 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$1,940.00	\$0.00	\$2,780.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,	\$0.00	\$400.00	\$2,380.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,	\$0.00	\$440.00	\$1,940.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$16,288.82	\$0.00	\$16,288.82
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$42,758.15	\$0.00	\$59,046.97
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$16,288.82	\$42,758.15
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$42,758.15	\$0.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GD Folio: 481, Factura: F-29945, 29919, 29944, 29917 (COMPRA DE REFACCIONE	\$160.00	\$0.00	\$160.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GD Folio: 481, Factura: F-29945, 29919, 29944, 29917 (COMPRA DE REFACCIONE	\$535.00	\$0.00	\$695.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GD Folio: 481, Factura: F-29945, 29919, 29944, 29917 (COMPRA DE REFACCIONE	\$1,330.00	\$0.00	\$2,025.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-O	\$0.00	\$160.00	\$1,865.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-O	\$0.00	\$535.00	\$1,330.00
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-O	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GD Folio: 483, Factura: F-1379, 1381 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GD Folio: 483, Factura: F-1379, 1381 (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA	\$2,818.80	\$0.00	\$5,359.20
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GE (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA CAMIONES COMPRIMIDORES I	\$0.00	\$2,540.40	\$2,818.80
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GE (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA CAMIONES COMPRIMIDORES I	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GD Folio: 595, Factura: F-30161, 30155, 30158, 30162, (COMPRA DE REFACCIONE	\$1,049.00	\$0.00	\$1,049.00
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GD Folio: 595, Factura: F-30161, 30155, 30158, 30162, (COMPRA DE REFACCIONE	\$1,405.00	\$0.00	\$2,454.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$0.00	\$1,049.00	\$1,405.00	\$0.00
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	\$0.00
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GD Folio: 597, Factura: F-1408, 1407, 1405 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$150.80	\$0.00	\$150.80	\$0.00
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GD Folio: 597, Factura: F-1408, 1407, 1405 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$174.00	\$0.00	\$324.80	\$0.00
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GD Folio: 597, Factura: F-1408, 1407, 1405 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UN	\$754.08	\$0.00	\$1,078.88	\$0.00
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP Di	\$0.00	\$150.80	\$928.08	\$0.00
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP Di	\$0.00	\$174.00	\$754.08	\$0.00
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP Di	\$0.00	\$754.08	\$0.00	\$0.00
8250-2531-DR02- OP03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$98,946.08	\$98,946.08	\$0.00
8250-2531-DR02- OP03-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$98,946.08	\$98,946.08	\$0.00
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GD Folio: 334, Factura: F-1330,1333,1324 (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA	\$406.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GD Folio: 334, Factura: F-1330,1333,1324 (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA	\$1,542.80	\$0.00	\$1,948.80	\$0.00
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GD Folio: 334, Factura: F-1330,1333,1324 (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA	\$2,200.00	\$0.00	\$4,148.80	\$0.00
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GE (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GP	\$0.00	\$406.00	\$3,742.80	\$0.00
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GE (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GP	\$0.00	\$1,542.80	\$2,200.00	\$0.00
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GE (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GP	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094	GD Folio: 455, Factura: F-5060 (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENT	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127	GD Folio: 466, Factura: F-29810 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFC	\$1,338.60	\$0.00	\$1,338.60	\$0.00
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA FIM-OM-020 DE	\$0.00	\$1,338.60	\$0.00	\$0.00
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GD Folio: 505, Factura: F-120 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA RETROI	\$32,477.68	\$0.00	\$32,477.68	\$0.00
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA RETROEXCABADORA FIM-OM-. (\$0.00	\$32,477.68	\$0.00	\$0.00
P00247	06/06/2023		F-175		GD Compra : 586 Factura: F-175, 229 CORPORATIVO SIPN OM (COMPRA DE LLA	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
P00248	06/06/2023				GE Compra : 586, Pago Programado: 26 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINAR	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GD Folio: 607, Factura: F-30015, 30016 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQU	\$340.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GD Folio: 607, Factura: F-30015, 30016 (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQU	\$941.00	\$0.00	\$1,281.00	\$0.00
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIF	\$0.00	\$340.00	\$941.00	\$0.00
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIF	\$0.00	\$941.00	\$0.00	\$0.00
8250-2531-DR02- OP03-541001					Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	\$0.00
8250-2531-DR02- OP03-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	\$0.00
P00227	03/05/2023		F-151		GD Compra : 507 Factura: F-151, 231 COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO	\$1,566,000.00	\$0.00	\$1,566,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00228	03/05/2023				GE Compra : 507, Pago Programado: 21 (ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECT	\$0.00	\$1,566,000.00	\$0.00
8250-2531-FP01						FUNCION PÚBLICA	\$66,475.00	\$2,733,167.95	\$2,799,642.95
8250-2531-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$66,475.00	\$2,354,229.68	\$2,420,704.68
8250-2531-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$51,741.68	\$51,741.68
8250-2531-FP01-PR02-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$51,741.68	\$51,741.68
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$13,493.63	\$0.00	\$13,493.63
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$13,493.63	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$21,193.50	\$0.00	\$21,193.50
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$21,193.50	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$17,054.55	\$0.00	\$17,054.55
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$17,054.55	\$0.00
8250-2531-FP01-PR02-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$2,044,675.19	\$2,044,675.19
8250-2531-FP01-PR02-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$2,044,675.19	\$2,044,675.19
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$69.85	\$0.00	\$69.85
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$553.33	\$0.00	\$623.18
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$1,578.35	\$0.00	\$2,201.53
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$3,256.47	\$0.00	\$5,458.00
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$3,608.43	\$0.00	\$9,066.43
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$5,002.63	\$0.00	\$14,069.06
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$5,588.62	\$0.00	\$19,657.68
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$5,840.79	\$0.00	\$25,498.47
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$7,254.05	\$0.00	\$32,752.52
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$8,287.23	\$0.00	\$41,039.75
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$8,408.78	\$0.00	\$49,448.53
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$8,778.87	\$0.00	\$58,227.40
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$9,753.10	\$0.00	\$67,980.50
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$9,956.29	\$0.00	\$77,936.79
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$10,994.00	\$0.00	\$88,930.79
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$11,752.34	\$0.00	\$100,683.13
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$13,443.16	\$0.00	\$114,126.29



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$14,017.35		\$0.00	\$128,143.64
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$14,254.11		\$0.00	\$142,397.75
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$14,283.13		\$0.00	\$156,680.88
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$14,973.43		\$0.00	\$171,654.31
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$16,250.62		\$0.00	\$187,904.93
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$17,070.64		\$0.00	\$204,975.57
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$26,321.20		\$0.00	\$231,296.77
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$27,660.98		\$0.00	\$258,957.75
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$31,000.00		\$0.00	\$289,957.75
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$37,898.47		\$0.00	\$327,856.22
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$38,332.07		\$0.00	\$366,188.29
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$44,074.88		\$0.00	\$410,263.17
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$52,769.40		\$0.00	\$463,032.57
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$98,468.89		\$0.00	\$561,501.46
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GD Folio: 343, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$108,509.54		\$0.00	\$670,011.00
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$69.85	\$669,941.15
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$553.33	\$669,387.82
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$1,578.35	\$667,809.47
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$3,256.47	\$664,553.00
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$3,608.43	\$660,944.57
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$5,002.63	\$655,941.94
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$5,588.62	\$650,353.32
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$5,840.79	\$644,512.53
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$7,254.05	\$637,258.48
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$8,287.23	\$628,971.25
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$8,408.78	\$620,562.47
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$8,778.87	\$611,783.60
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$9,753.10	\$602,030.50
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$9,956.29	\$592,074.21
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$10,994.00	\$581,080.21
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$11,752.34	\$569,327.87
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$13,443.16	\$555,884.71
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$14,017.35	\$541,867.36
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00		\$14,254.11	\$527,613.25



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$14,283.13	\$513,330.12	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$14,973.43	\$498,356.69	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$16,250.62	\$482,106.07	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$17,070.64	\$465,035.43	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$26,321.20	\$438,714.23	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$27,660.98	\$411,053.25	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$31,000.00	\$380,053.25	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$37,898.47	\$342,154.78	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$38,332.07	\$303,822.71	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$44,074.88	\$259,747.83	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$52,769.40	\$206,978.43	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$98,468.89	\$108,509.54	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$108,509.54	\$0.00	
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GD Folio: 344, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE ENERGIA LECTRICA DAP COF	\$2,786.05	\$0.00	\$2,786.05	
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GE (PAGO DE ENERGIA LECTRICA DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$2,786.05	\$0.00	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$552.11	\$0.00	\$552.11	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$1,561.70	\$0.00	\$2,113.81	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$3,222.62	\$0.00	\$5,336.43	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$3,573.54	\$0.00	\$8,909.97	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$4,952.43	\$0.00	\$13,862.40	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$5,533.93	\$0.00	\$19,396.33	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$5,782.89	\$0.00	\$25,179.22	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$8,320.19	\$0.00	\$33,499.41	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$8,689.49	\$0.00	\$42,188.90	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$9,648.55	\$0.00	\$51,837.45	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$9,851.57	\$0.00	\$61,689.02	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$10,880.45	\$0.00	\$72,569.47	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$11,627.32	\$0.00	\$84,196.79	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$13,302.93	\$0.00	\$97,499.72	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$13,604.25	\$0.00	\$111,103.97	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$13,869.74	\$0.00	\$124,973.71	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$14,132.47	\$0.00	\$139,106.18	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$14,815.03	\$0.00	\$153,921.21	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$16,079.09	\$0.00	\$170,000.30	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$16,891.17	\$0.00	\$186,891.47	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$26,042.74	\$0.00	\$212,934.21	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$27,372.02	\$0.00	\$240,306.23	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$30,674.56	\$0.00	\$270,980.79	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$35,192.46	\$0.00	\$306,173.25	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$37,501.94	\$0.00	\$343,675.19	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$43,609.11	\$0.00	\$387,284.30	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$52,213.16	\$0.00	\$439,497.46	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$92,273.54	\$0.00	\$531,771.00	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GD Folio: 457, Factura: SSB/COR-05-130 (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELE	\$107,366.00	\$0.00	\$639,137.00	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$552.11	\$638,584.89	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$1,561.70	\$637,023.19	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$3,222.62	\$633,800.57	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$3,573.54	\$630,227.03	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$4,952.43	\$625,274.60	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$5,533.93	\$619,740.67	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$5,782.89	\$613,957.78	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$8,320.19	\$605,637.59	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$8,689.49	\$596,948.10	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$9,648.55	\$587,299.55	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$9,851.57	\$577,447.98	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$10,880.45	\$566,567.53	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$11,627.32	\$554,940.21	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$13,302.93	\$541,637.28	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$13,604.25	\$528,033.03	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$13,869.74	\$514,163.29	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$14,132.47	\$500,030.82	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$14,815.03	\$485,215.79	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$16,079.09	\$469,136.70	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$16,891.17	\$452,245.53	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$26,042.74	\$426,202.79	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$27,372.02	\$398,830.77	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$30,674.56	\$368,156.21	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$35,192.46	\$332,963.75	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$37,501.94	\$295,461.81	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$43,609.11	\$251,852.70	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$52,213.16	\$199,639.54	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$92,273.54	\$107,366.00	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$0.00	\$107,366.00	\$0.00	
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GD Folio: 459, Factura: F-81107 (PAGO DEL DAP POR EL CONSUMO DE ENERGI	\$2,297.96	\$0.00	\$2,297.96	
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GE (PAGO DEL DAP POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	\$0.00	\$2,297.96	\$0.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GD Folio: 474, Factura: F-954,720,547 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP D	\$12,063.00	\$0.00	\$12,063.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GD Folio: 474, Factura: F-954,720,547 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP D	\$16,464.00	\$0.00	\$28,527.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GD Folio: 474, Factura: F-954,720,547 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP D	\$18,534.00	\$0.00	\$47,061.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GD Folio: 474, Factura: F-954,720,547 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP D	\$18,595.00	\$0.00	\$65,656.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$12,063.00	\$53,593.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$16,464.00	\$37,129.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$18,534.00	\$18,595.00	
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54	T-9R722	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$0.00	\$18,595.00	\$0.00	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$67.77	\$0.00	\$67.77	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$557.35	\$0.00	\$625.12	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$1,591.78	\$0.00	\$2,216.90	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$3,286.11	\$0.00	\$5,503.01	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$3,641.03	\$0.00	\$9,144.04	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$5,048.22	\$0.00	\$14,192.26	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$5,641.23	\$0.00	\$19,833.49	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$5,896.28	\$0.00	\$25,729.77	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$6,214.63	\$0.00	\$31,944.40	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$7,760.93	\$0.00	\$39,705.33	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$8,487.71	\$0.00	\$48,193.04	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$8,860.47	\$0.00	\$57,053.51	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$9,844.96	\$0.00	\$66,898.47	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$10,049.17	\$0.00	\$76,947.64	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$11,096.98	\$0.00	\$88,044.62	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$11,862.11	\$0.00	\$99,906.73	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$13,279.10	\$0.00	\$113,185.83	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$13,569.82	\$0.00	\$126,755.65	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$14,148.56	\$0.00	\$140,904.21	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$14,417.87		\$0.00	\$155,322.08
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$15,114.33		\$0.00	\$170,436.41
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$16,402.92		\$0.00	\$186,839.33
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$17,232.25		\$0.00	\$204,071.58
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$26,568.91		\$0.00	\$230,640.49
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$27,921.70		\$0.00	\$258,562.19
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$31,291.64		\$0.00	\$289,853.83
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$37,245.00		\$0.00	\$327,098.83
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$38,255.34		\$0.00	\$365,354.17
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$44,490.49		\$0.00	\$409,844.66
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$53,267.13		\$0.00	\$463,111.79
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$88,881.99		\$0.00	\$551,993.78
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GD Folio: 592, Factura: SSB/COR-05-130 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CC	\$109,533.22		\$0.00	\$661,527.00
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$67.77	\$661,459.23
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$557.35	\$660,901.88
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$1,591.78	\$659,310.10
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$3,286.11	\$656,023.99
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$3,641.03	\$652,382.96
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$5,048.22	\$647,334.74
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$5,641.23	\$641,693.51
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$5,896.28	\$635,797.23
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$6,214.63	\$629,582.60
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$7,760.93	\$621,821.67
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$8,487.71	\$613,333.96
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$8,860.47	\$604,473.49
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$9,844.96	\$594,628.53
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$10,049.17	\$584,579.36
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$11,096.98	\$573,482.38
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$11,862.11	\$561,620.27
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$13,279.10	\$548,341.17
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$13,569.82	\$534,771.35
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$14,148.56	\$520,622.79
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$14,417.87	\$506,204.92
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00		\$15,114.33	\$491,090.59



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$16,402.92	\$474,687.67	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$17,232.25	\$457,455.42	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$26,568.91	\$430,886.51	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$27,921.70	\$402,964.81	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$31,291.64	\$371,673.17	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$37,245.00	\$334,428.17	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$38,255.34	\$296,172.83	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$44,490.49	\$251,682.34	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$53,267.13	\$198,415.21	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$88,881.99	\$109,533.22	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$0.00	\$109,533.22	\$0.00	
C01077	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-83180	T-50U962	GD Folio: 593, Factura: F-83180 (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAP CORF	\$3,260.18	\$0.00	\$3,260.18	
C01077	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-83180	T-50U962	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$3,260.18	\$0.00	
8250-2531-FP01-PR02-314001					Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$11,973.00	\$11,973.00	\$0.00
8250-2531-FP01-PR02-314001-1					Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,973.00	\$11,973.00	\$0.00
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GD Folio: 333, Factura: F-11234 (PAGO DE TLEFONO DEL AREA DE PROTECCION	\$698.00	\$0.00	\$698.00	
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GE (PAGO DE TLEFONO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 333 TELE	\$0.00	\$698.00	\$0.00	
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GD Folio: 349, Factura: F-16474 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GD Folio: 351, Factura: F-16328 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-0O288	GD Folio: 352, Factura: F-16743 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA BIBLIOT	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-0O288	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA BIBLIOTECA ABRIL 2023. GP Direct	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-7O745	GD Folio: 353, Factura: F-17508 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA SEGUR	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-7O745	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL 2023.	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-1O202	GD Folio: 354, Factura: F-16839 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA DIF MUI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-1O202	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA DIF MUNICIPAL ABRIL 2023. GP Di	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GD Folio: 355, Factura: F-16782 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPI	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GD Folio: 456, Factura: F-1347 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPOND	\$698.00	\$0.00	\$698.00	
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL F	\$0.00	\$698.00	\$0.00	
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GD Folio: 488, Factura: F-16936 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONI	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$0.00	\$399.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GD Folio: 489, Factura: F-16524 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GD Folio: 490, Factura: F-17032 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GD Folio: 491, Factura: F-16669 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GD Folio: 492, Factura: F-17697 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GD Folio: 493, Factura: F-16975 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00	
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GD Folio: 585, Factura: F-11444 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$698.00	\$0.00	\$698.00	
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$0.00	\$698.00	\$0.00	
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GD Folio: 600, Factura: F-17049 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GD Folio: 601, Factura: F-17194 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GD Folio: 602, Factura: F-17557 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GD Folio: 603, Factura: F-17461 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GD Folio: 604, Factura: F-18222 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GD Folio: 605, Factura: F-17500 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$799.00	\$0.00	\$799.00	
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$0.00	\$799.00	\$0.00	
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GD Folio: 617, Factura: F-11438 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPON	\$698.00	\$0.00	\$698.00	
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO C	\$0.00	\$698.00	\$0.00	
8250-2531-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$0.00	\$85,429.36	\$85,429.36	\$0.00
8250-2531-FP01-PR02-317001-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$85,429.36	\$85,429.36	\$0.00
C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GD Folio: 336, Factura: F-84C2C (REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO P.	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GE (REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 002947	T-1J718	GD Folio: 345, Factura: RBO. 00294792 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICI	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84	
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 002947	T-1J718	GE (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO DI	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00	
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-1	T-6P248	GD Folio: 450, Factura: F-1 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINI	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ	F-1	T-6P248	GE (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES DE	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ	F-2	T-4O924	GD Folio: 451, Factura: F-2 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINI	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ	F-2	T-4O924	GE (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES DE	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ	F-3	T-7O387	GD Folio: 452, Factura: F-3 (PAGO DE LA PAGINA WEB SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$2,782.84	\$0.00	\$2,782.84
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ	F-3	T-7O387	GE (PAGO DE LA PAGINA WEB SERVICIO DE HOSPEDAJE ANUAL 2023. GP Dire	\$0.00	\$2,782.84	\$0.00
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ	F-4	T-6O312	GD Folio: 453, Factura: F-4 (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINI	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ	F-4	T-6O312	GE (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES DE	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARDENAS	F-39863	T-3S987	GD Folio: 468, Factura: F-39863 (PAGO DE REALIZACION DE CREACION DE CON	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARDENAS	F-39863	T-3S987	GE (PAGO DE REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO PARA REDES SOCI	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES	F-4968	T-2U109	GD Folio: 480, Factura: F-4968 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED DEL MUNICIPIO	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES	F-4968	T-2U109	GE (SERVICIO DE ACCESO A LA RED DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADER	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARDENAS	F-FC7E52	T-509U661	GD Folio: 590, Factura: F-FC7E52 (REALIZACION DE CREACION DE OCNTENIDO I	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARDENAS	F-FC7E52	T-509U661	GE (REALIZACION DE CREACION DE OCNTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES	RBO. 306162	T-11U171	GD Folio: 594, Factura: RBO. 306162 (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPI	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICACIONES	RBO. 306162	T-11U171	GE (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO DE	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00
8250-2531-FP01-PR02-345001					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,376.45	\$11,376.45
8250-2531-FP01-PR02-345001-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,376.45	\$11,376.45
C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	01910608335	T-472933	GD Folio: 503, Factura: 019106083352401 (PAGO DE SEGURO DE LA UNIDAD FIM	\$11,376.45	\$0.00	\$11,376.45
C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	01910608335	T-472933	GE (PAGO DE SEGURO DE LA UNIDAD FIM-OM-146 DEL AREA DE DIF MUNICIPIA	\$0.00	\$11,376.45	\$0.00
8250-2531-FP01-PR02-392001					Impuestos y derechos	\$0.00	\$14,245.00	\$14,245.00
8250-2531-FP01-PR02-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$14,245.00	\$14,245.00
C00933	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28043821	T6B714	GD Folio: 498, Factura: 28043821 (TRAMITES DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL	\$8,954.00	\$0.00	\$8,954.00
C00933	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28043821	T6B714	GE (TRAMITES DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL PARA UNIDAD FIM-OM-146 C	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00
C01073	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	F-9237335	T-26T326	GD Folio: 589, Factura: F-9237335 (PAGO POR LA AMPLIACION DE LA VIGENCIA I	\$5,291.00	\$0.00	\$5,291.00
C01073	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	F-9237335	T-26T326	GE (PAGO POR LA AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE UNA RESOLUCION EN MA	\$0.00	\$5,291.00	\$0.00
8250-2531-FP01-PR02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$66,475.00	\$134,789.00	\$201,264.00
8250-2531-FP01-PR02-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$66,475.00	\$134,789.00	\$201,264.00
P00154	12/04/2023				GE Folio: 278 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3 % MARZO 2023. GE Folio: 278)	\$0.00	\$66,475.00	\$0.00
P00223	30/04/2023		30042023		GD Folio: 409 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$66,971.00	\$0.00	\$66,971.00
P00224	15/05/2023				GE Folio: 409 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$0.00	\$66,971.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00249	31/05/2023		F-9267049			GD Folio: 457 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL	\$67,818.00	\$0.00	\$67,818.00
P00250	15/06/2023					GE Folio: 457 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$67,818.00	\$0.00
8250-2531-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$134,736.45	\$134,736.45
8250-2531-FP01-RM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$66,714.15	\$66,714.15
8250-2531-FP01-RM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$66,714.15	\$66,714.15
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859		GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$5,430.20	\$0.00	\$5,430.20
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859		GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$18,141.63	\$0.00	\$23,571.83
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859		GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$5,430.20	\$18,141.63
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859		GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$18,141.63	\$0.00
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462		GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$3,667.20	\$0.00	\$3,667.20
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462		GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$17,174.93	\$0.00	\$20,842.13
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462		GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$3,667.20	\$17,174.93
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462		GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$17,174.93	\$0.00
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329		GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$3,412.10	\$0.00	\$3,412.10
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329		GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$18,888.09	\$0.00	\$22,300.19
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329		GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$3,412.10	\$18,888.09
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329		GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$18,888.09	\$0.00
8250-2531-FP01-RM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$66,722.30	\$66,722.30
8250-2531-FP01-RM04-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$66,722.30	\$66,722.30
P00160	19/04/2023		F-261E2			GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$9,501.80	\$0.00	\$9,501.80
P00160	19/04/2023		F-261E2			GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$14,100.49	\$0.00	\$23,602.29
P00161	19/04/2023					GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$9,501.80	\$14,100.49
P00161	19/04/2023					GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$14,100.49	\$0.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411			GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$380.00	\$0.00	\$380.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411			GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$598.00	\$0.00	\$978.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411			GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$1,156.00	\$0.00	\$2,134.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411			GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$1,624.00	\$0.00	\$3,758.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411			GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$380.00	\$3,378.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411			GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$598.00	\$2,780.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411			GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$1,156.00	\$1,624.00
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411			GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GD Folio: 464, Factura: F-1350, 1349 (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENT	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GE (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESIDENCIA/	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GD Folio: 465, Factura: F-29918 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DI	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GD Folio: 465, Factura: F-29918 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DI	\$950.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-02	\$0.00	\$850.00	\$950.00	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-02	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GD Folio: 481, Factura: F-29945, 29919, 29944, 29917 (COMPRA DE REFACCIONE	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-O	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117	GD Folio: 502, Factura: F-30159 (COMPRA DE REFACCION PARA CAMION DE VOI	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117	GE (COMPRA DE REFACCION PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021. Gf	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666	GD Folio: 587, Factura: F-176 (COMPRA DE BATERIAS NUEVAS PARA UNIDADES	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666	GE (COMPRA DE BATERIAS NUEVAS PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNIC	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304	T-36E618	GD Folio: 606, Factura: F-30438, 30439 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA	\$2,140.00	\$0.00	\$2,140.00	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304	T-36E618	GD Folio: 606, Factura: F-30438, 30439 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDA	\$2,450.00	\$0.00	\$4,590.00	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304	T-36E618	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$2,140.00	\$2,450.00	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304	T-36E618	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$2,690.01	\$0.00	\$2,690.01	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$0.00	\$2,690.01	\$0.00	
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064	GD Folio: 609, Factura: F-222 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDE	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA. GP Directo 609 COF	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	
8250-2531-FP01- RM04-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8250-2531-FP01- RM04-353001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GD Folio: 504, Factura: F-6162, 6187, 6201 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GE (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE R	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
8250-2531-FP01- TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$244,201.82	\$244,201.82	\$0.00
8250-2531-FP01- TM05-259001					Otros productos químicos	\$0.00	\$19,348.80	\$19,348.80	\$0.00
8250-2531-FP01- TM05-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$19,348.80	\$19,348.80	\$0.00
C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV	F-301	T-1L915	GD Folio: 358, Factura: F-301 (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA CLORAC	\$19,348.80	\$0.00	\$19,348.80	
C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV	F-301	T-1L915	GE (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA CLORACIÓN DEL AGUA EN EL PO	\$0.00	\$19,348.80	\$0.00	
8250-2531-FP01- TM05-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,720.73	\$13,720.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-2531-FP01-TM05-261001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$13,720.73	\$13,720.73	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$5,652.30	\$0.00	\$5,652.30	
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$5,652.30	\$0.00	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$3,983.70	\$0.00	\$3,983.70	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$3,983.70	\$0.00	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$4,084.73	\$0.00	\$4,084.73	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$4,084.73	\$0.00	
8250-2531-FP01-TM05-327001	Arrendamiento de activos intangibles						\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8250-2531-FP01-TM05-327001-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente						\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
	C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DES	F-1204	T-9700104	GD Folio: 614, Factura: F-1204 (PAGO DE ACTUALIZACION Y LICENCIA ANUAL DE	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
	C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DES	F-1204	T-9700104	GE (PAGO DE ACTUALIZACION Y LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZAC	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	
8250-2531-FP01-TM05-353001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)						\$0.00	\$3,317.99	\$3,317.99	\$0.00
8250-2531-FP01-TM05-353001-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo						\$0.00	\$3,317.99	\$3,317.99	\$0.00
	C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GD Folio: 461, Factura: F-6139, 6138 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTC	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
	C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GD Folio: 461, Factura: F-6139, 6138 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTC	\$649.99	\$0.00	\$1,229.99	
	C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GE (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE SECRETARIA E	\$0.00	\$580.00	\$649.99	
	C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GE (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE SECRETARIA E	\$0.00	\$649.99	\$0.00	
	C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187, T-5N272		GD Folio: 504, Factura: F-6162, 6187, 6201 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187, T-5N272		GD Folio: 504, Factura: F-6162, 6187, 6201 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE I	\$870.00	\$0.00	\$1,334.00	
	C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187, T-5N272		GE (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE R	\$0.00	\$464.00	\$870.00	
	C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187, T-5N272		GE (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE R	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
	C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6185	T-56396	GD Folio: 506, Factura: F-6185 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
	C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6185	T-56396	GE (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
8250-2531-FP01-TM05-392001	Impuestos y derechos						\$0.00	\$193,814.30	\$193,814.30	\$0.00
8250-2531-FP01-TM05-392001-1	Impuestos y derechos G. Corriente						\$0.00	\$193,814.30	\$193,814.30	\$0.00
	C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO	F-478	T-4N903	GD Folio: 463, Factura: F-478 (PAGO COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 7	\$3,808.30	\$0.00	\$3,808.30	
	C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO	F-478	T-4N903	GE (PAGO COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 72806 CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,808.30	\$0.00	
	C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	6485	T-18092	GD Folio: 486, Factura: 6485 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL	\$165,578.00	\$0.00	\$165,578.00	
	C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	6485	T-18092	GE (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL PRIMER TRIMESTRE EI	\$0.00	\$165,578.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE 2450	T-7M745	GD Folio: 487, Factura: 2450 (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL	\$7,128.00	\$0.00	\$7,128.00
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE 2450	T-7M745	GE (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL PRIMER TRIMESTRE EI	\$0.00	\$7,128.00	\$0.00
C00934	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO 28189624	T-3B925	GD Folio: 499, Factura: 28189624 (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	\$5,446.00	\$0.00	\$5,446.00
C00934	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO 28189624	T-3B925	GE (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL PRESUPUESTO INICIAI	\$0.00	\$5,446.00	\$0.00
C00935	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO 28189490	T-6C194	GD Folio: 500, Factura: 28189490 (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	\$7,002.00	\$0.00	\$7,002.00
C00935	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO 28189490	T-6C194	GE (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CUARTA MODIFICAC	\$0.00	\$7,002.00	\$0.00
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE F-002207	T-64X124	GD Folio: 584, Factura: F-002207 (PAGO DE COPIA DE SEGUNDO TESTIMONIO DE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE F-002207	T-64X124	GE (PAGO DE COPIA DE SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 25763 DEL	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
C01102	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO 28774568	T-22P961	GD Folio: 615, Factura: 28774568 (PAGO DE DRECHOS IMPACTO AMBIENTAL. GP	\$3,112.00	\$0.00	\$3,112.00
C01102	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO 28774568	T-22P961	GE (PAGO DE DRECHOS IMPACTO AMBIENTAL. GP Directo 615 GOBIERNO DEL	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00
8250-2531-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,098,657.28	\$2,098,657.28
8250-2531-OS04-07ST				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$983,843.70	\$983,843.70
8250-2531-OS04-07ST-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$877,314.30	\$877,314.30
8250-2531-OS04-07ST-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$877,314.30	\$877,314.30
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$141,714.57	\$0.00	\$141,714.57
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$0.00	\$141,714.57	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$145,739.85	\$0.00	\$145,739.85
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$0.00	\$145,739.85	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$147,177.45	\$0.00	\$147,177.45
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$0.00	\$147,177.45	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$147,177.45	\$0.00	\$147,177.45
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;	\$0.00	\$147,177.45	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$147,177.45	\$0.00	\$147,177.45
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI	\$0.00	\$147,177.45	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$148,327.53	\$0.00	\$148,327.53
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I	\$0.00	\$148,327.53	\$0.00
8250-2531-OS04-07ST-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$18,029.40	\$18,029.40
8250-2531-OS04-07ST-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$18,029.40	\$18,029.40
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$18,029.40	\$0.00	\$18,029.40
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI	\$0.00	\$18,029.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-2531-OS04-07ST-171001						Estímulos	\$0.00	\$88,500.00	\$88,500.00	\$0.00
8250-2531-OS04-07ST-171001-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$88,500.00	\$88,500.00	\$0.00
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-1Y690	GD Folio: 280 (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-1Y690	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-5C746	GD Folio: 283 (TRANSFERENCIA BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-5C746	GE (TRANSFERENCIA BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-9U067	GD Folio: 408 (PAGO DE BONO DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMUN. GP D	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-9U067	GE (PAGO DE BONO DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-70729	GD Folio: 411 (PAGO DE BONO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO FORTAMUN. GP D	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-70729	GE (PAGO DE BONO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			11	GD Folio: 456 (CH-011 BONO 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			11	GE (CH-011 BONO 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-84Y148	GD Folio: 459 (PAGO DE BONO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-84Y148	GE (PAGO DE BONO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00
8250-2531-OS04-28PC						PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$303,091.04	\$303,091.04	\$0.00
8250-2531-OS04-28PC-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$285,326.10	\$285,326.10	\$0.00
8250-2531-OS04-28PC-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$285,326.10	\$285,326.10	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMUN. GP D	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO FORTAMUN. GP D	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$0.00	\$47,554.35	\$47,554.35	\$0.00
8250-2531-OS04-28PC-131001						Prima Quinquenal	\$0.00	\$852.26	\$852.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-2531-OS04-28PC-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$852.26	\$852.26	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$86.86	\$0.00	\$86.86
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$0.00	\$86.86	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$153.08	\$0.00	\$153.08
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$0.00	\$153.08	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$153.08	\$0.00	\$153.08
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI		\$0.00	\$153.08	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		\$153.08	\$0.00	\$153.08
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO :		\$0.00	\$153.08	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU		\$153.08	\$0.00	\$153.08
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI		\$0.00	\$153.08	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D		\$153.08	\$0.00	\$153.08
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I		\$0.00	\$153.08	\$0.00
8250-2531-OS04-28PC-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,212.68	\$4,212.68	\$0.00
8250-2531-OS04-28PC-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$4,212.68	\$4,212.68	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I		\$432.68	\$0.00	\$432.68
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$0.00	\$432.68	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I		\$756.00	\$0.00	\$756.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$0.00	\$756.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE		\$756.00	\$0.00	\$756.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI		\$0.00	\$756.00	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN		\$756.00	\$0.00	\$756.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO :		\$0.00	\$756.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU		\$756.00	\$0.00	\$756.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI		\$0.00	\$756.00	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D		\$756.00	\$0.00	\$756.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I		\$0.00	\$756.00	\$0.00
8250-2531-OS04-28PC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00
8250-2531-OS04-28PC-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I		\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$0.00	\$1,650.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP D	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMUN. GP Directo	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMUN. GP D	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMUN. GP Directo	\$2,800.00	\$0.00	\$4,450.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMUN. GP Directo	\$0.00	\$1,650.00	\$2,800.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMUN. GP Directo	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO FORTAMUN. GP D	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO FORTAMUN. GP Directo	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP D	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN. GP Directo	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	
8250-2531-OS04-PC28				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$139,819.23	\$139,819.23	
8250-2531-OS04-PC28-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$82,707.40	\$82,707.40	
8250-2531-OS04-PC28-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$82,707.40	\$82,707.40	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$9,516.43	\$0.00	\$9,516.43
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$15,767.16	\$0.00	\$25,283.59
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$9,516.43	\$15,767.16
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$15,767.16	\$0.00
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$9,593.85	\$0.00	\$9,593.85
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$20,524.44	\$0.00	\$30,118.29
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$9,593.85	\$20,524.44
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$20,524.44	\$0.00
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$5,439.42	\$0.00	\$5,439.42
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$21,866.10	\$0.00	\$27,305.52
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$5,439.42	\$21,866.10
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$21,866.10	\$0.00
8250-2531-OS04-PC28-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$57,111.83	\$57,111.83	
8250-2531-OS04-PC28-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$57,111.83	\$57,111.83	
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$9,954.28	\$0.00	\$9,954.28
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$12,590.41	\$0.00	\$22,544.69



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00160	19/04/2023			F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$32,901.14	\$0.00	\$55,445.83	
P00161	19/04/2023					GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$9,954.28	\$45,491.55	
P00161	19/04/2023					GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$12,590.41	\$32,901.14	
P00161	19/04/2023					GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$32,901.14	\$0.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA		F-5057,4976,	T-6E411	GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA		F-5057,4976,	T-6E411	GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$356.00	\$0.00	\$396.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA		F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$40.00	\$356.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA		F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$356.00	\$0.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M		F-30161, 301	T-35U311	GD Folio: 595, Factura: F-30161, 30155, 30158, 30162, (COMPRA DE REFACCIONE	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M		F-30161, 301	T-35U311	GD Folio: 595, Factura: F-30161, 30155, 30158, 30162, (COMPRA DE REFACCIONE	\$690.00	\$0.00	\$1,270.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M		F-30161, 301	T-35U311	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$0.00	\$580.00	\$690.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M		F-30161, 301	T-35U311	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
8250-2531-OS04-ST07						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$671,903.31	\$671,903.31	\$0.00
8250-2531-OS04-ST07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$368,426.36	\$368,426.36	\$0.00
8250-2531-OS04-ST07-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$368,426.36	\$368,426.36	\$0.00
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS		F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$118,877.69	\$0.00	\$118,877.69	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS		F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$118,877.69	\$0.00	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS		F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$118,682.98	\$0.00	\$118,682.98	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS		F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$118,682.98	\$0.00	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS		F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$130,865.69	\$0.00	\$130,865.69	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS		F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$130,865.69	\$0.00	
8250-2531-OS04-ST07-271001						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$176,320.00	\$176,320.00	\$0.00
8250-2531-OS04-ST07-271001-1						Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00	\$176,320.00	\$176,320.00	\$0.00
P00155	13/04/2023			F-FCA94		GD Compra : 346 Factura: F-FCA94, 195 DANIELA CORONADO CERON (VESTUAF	\$105,792.00	\$0.00	\$105,792.00	
P00156	13/04/2023					GE Compra : 346, Pago Programado: 5 (VESTUARIOS Y UNIFORMES (CHAMARRA	\$0.00	\$105,792.00	\$0.00	
P00157	14/04/2023			F-509		GD Compra : 347 Factura: F-509, 217 OLGA PEREZ ZERON (VESTUARIOS Y UNIF	\$70,528.00	\$0.00	\$70,528.00	
P00158	14/04/2023					GE Compra : 347, Pago Programado: 6 (VESTUARIOS Y UNIFORMES (UNIFORMES	\$0.00	\$70,528.00	\$0.00	
8250-2531-OS04-ST07-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$127,156.95	\$127,156.95	\$0.00
8250-2531-OS04-ST07-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$127,156.95	\$127,156.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-360	T2R475	GD Folio: 339, Factura: F-360 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE F	\$9,259.01	\$0.00	\$9,259.01	
C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-360	T2R475	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA. GP Directo	\$0.00	\$9,259.01	\$0.00	
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$4,300.41	\$0.00	\$4,300.41	
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$9,639.52	\$0.00	\$13,939.93	
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$10,859.21	\$0.00	\$24,799.14	
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$13,574.01	\$0.00	\$38,373.15	
P00160	19/04/2023		F-261E2		GD Compra : 356 Factura: F-261E2, 250 EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO (RE	\$17,193.76	\$0.00	\$55,566.91	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	\$0.00	\$4,300.41	\$51,266.50	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	\$0.00	\$9,639.52	\$41,626.98	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	\$0.00	\$10,859.21	\$30,767.77	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	\$0.00	\$13,574.01	\$17,193.76	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE:	\$0.00	\$17,193.76	\$0.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$220.00	\$0.00	\$330.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$220.00	\$0.00	\$550.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$300.00	\$0.00	\$850.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GD Folio: 454, Factura: F-5057,4976,4892,4971,4989,5049,5077,491 (COMPRA DE F	\$3,860.00	\$0.00	\$4,710.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$110.00	\$4,600.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$220.00	\$4,380.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$220.00	\$4,160.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$300.00	\$3,860.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19	T-5M841	GD Folio: 494, Factura: F-19 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE:	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19	T-5M841	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-096 C	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21	T-5M961	GD Folio: 495, Factura: F-21 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE:	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21	T-5M961	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-106 C	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22	T-2K461	GD Folio: 496, Factura: F-22 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRE:	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22	T-2K461	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-145 C	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114	T-9B871	GD Folio: 501, Factura: F-114 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURID	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114	T-9B871	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA FIM-OM-144	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199	T-92L838	GD Folio: 598, Factura: F-199 (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL AREA DI	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199	T-92L838	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA I	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$2,398.02	\$0.00	\$4,198.02	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$5,759.00	\$0.00	\$9,957.02	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GD Folio: 608, Factura: F-359, 358, 354, 355, 357 (COMPRA DE REFACCIONES PAI	\$9,500.01	\$0.00	\$19,457.03	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$0.00	\$1,800.00	\$17,657.03	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$0.00	\$2,398.02	\$15,259.01	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$0.00	\$5,759.00	\$9,500.01	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$0.00	\$9,500.01	\$0.00	
8250-2531-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL		\$0.00	\$155,327.04	\$155,327.04	\$0.00
8250-2531-PS03-25SD				SALUD		\$0.00	\$62,304.92	\$62,304.92	\$0.00
8250-2531-PS03-25SD-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$60,854.92	\$60,854.92	\$0.00
8250-2531-PS03-25SD-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$60,854.92	\$60,854.92	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$17.62	\$0.00	\$17.62	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	\$10,139.55	\$0.00	\$10,157.17	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;	\$0.00	\$17.62	\$10,139.55	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	
8250-2531-PS03-25SD-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
8250-2531-PS03-25SD-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-46451	GD Folio: 281 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-2C243	GD Folio: 282 (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 I	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$0.00	\$150.00	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GD Folio: 407 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$550.00	\$0.00	\$700.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$0.00	\$150.00	\$550.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GD Folio: 410 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GD Folio: 455 (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMU	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GD Folio: 458 (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP D	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
8250-2531-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$87,526.32	\$87,526.32	\$0.00
8250-2531-PS03-DM08-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$84,890.32	\$84,890.32	\$0.00
8250-2531-PS03-DM08-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$84,890.32	\$84,890.32	\$0.00
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$28,259.72	\$0.00	\$28,259.72
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$28,259.72	\$0.00
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$23,746.14	\$0.00	\$23,746.14
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$23,746.14	\$0.00
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$32,884.46	\$0.00	\$32,884.46
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$32,884.46	\$0.00
8250-2531-PS03-DM08-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00
8250-2531-PS03-DM08-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	\$0.00
C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-00553	GD Folio: 497, Factura: F-4981 (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIM-C	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00
C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-00553	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIM-OM-122, DEL AREA DE DIF I	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00
8250-2531-PS03-DM08-353001				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
8250-2531-PS03-DM08-353001-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6186	T-33V325	GD Folio: 596, Factura: F-6186 (SERVICIO A MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE DIF	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6186	T-33V325	GE (SERVICIO A MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE DIF MUNICIPAL. GP Directo 59	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
8250-2531-PS03-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$5,495.80	\$5,495.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-2531-PS03-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,015.80	\$2,015.80	\$0.00
8250-2531-PS03-DS06-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,015.80	\$2,015.80	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GD Folio: 357, Factura: F-1475, 1463 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$146.93	\$0.00	\$146.93	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$146.93	\$0.00	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GD Folio: 476, Factura: F-1509, 1510 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$775.35	\$0.00	\$775.35	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$0.00	\$775.35	\$0.00	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GD Folio: 599, Factura: F-1580, 1581 (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE	\$1,093.52	\$0.00	\$1,093.52	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$0.00	\$1,093.52	\$0.00	\$0.00
8250-2531-PS03-DS06-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-2531-PS03-DS06-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GD Folio: 464, Factura: F-1350, 1349 (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENT	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GE (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESIDENCIA/	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
8250-2533						ISR 2023	\$0.00	\$359,996.14	\$359,996.14	\$0.00
8250-2533-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$357,525.12	\$357,525.12	\$0.00
8250-2533-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$357,525.12	\$357,525.12	\$0.00
8250-2533-DR02-OP03-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$161,157.98	\$161,157.98	\$0.00
8250-2533-DR02-OP03-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$161,157.98	\$161,157.98	\$0.00
	C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	381823Q941	GD Folio: 390, Factura: AAA10AE8 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$22,735.68	\$0.00	\$22,735.68	\$0.00
	C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	381823Q941	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$22,735.68	\$0.00	\$0.00
	C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	GD Folio: 391, Factura: AAA15781 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$22,737.62	\$0.00	\$22,737.62	\$0.00
	C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$22,737.62	\$0.00	\$0.00
	C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	GD Folio: 392, Factura: AAA18AF9 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$15,157.12	\$0.00	\$15,157.12	\$0.00
	C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$15,157.12	\$0.00	\$0.00
	C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	GD Folio: 393, Factura: AAA108CD (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$15,158.42	\$0.00	\$15,158.42	\$0.00
	C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$15,158.42	\$0.00	\$0.00
	C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312	GD Folio: 438, Factura: 13CCD734 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR	\$27,283.20	\$0.00	\$27,283.20	\$0.00
	C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA), PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$27,283.20	\$0.00	\$0.00
	C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591	GD Folio: 439, Factura: 257023CC (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR	\$27,770.40	\$0.00	\$27,770.40	\$0.00
	C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA), PARA LOS DIFERENTES	\$0.00	\$27,770.40	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	GD Folio: 440, Factura: AAA18AF9 (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GR		\$15,157.12	\$0.00	\$15,157.12
C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA), PARA LOS DIFERENTE		\$0.00	\$15,157.12	\$0.00
C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	GD Folio: 441, Factura: AAA108CD (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (AR		\$15,158.42	\$0.00	\$15,158.42
C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA), PARA LOS DIFERENTE		\$0.00	\$15,158.42	\$0.00
8250-2533-DR02-OP03-242001					Cemento y productos de concreto		\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00
8250-2533-DR02-OP03-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00
P00232	01/06/2023		E-997		GD Compra : 543 Factura: E-997, 264 SIEH BRITO (ADQUISICION 40 TONELADAS I		\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00
P00233	01/06/2023				GE Compra : 543, Pago Programado: 22 (ADQUISICION 40 TONELADAS DE CEME		\$0.00	\$180,960.00	\$0.00
8250-2533-DR02-OP03-291001					Herramientas Menores		\$0.00	\$15,407.14	\$15,407.14
8250-2533-DR02-OP03-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$15,407.14	\$15,407.14
P00182	04/04/2023		1216		GD Compra : 387 Factura: 1216, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PAGO DE MAT		\$8,325.58	\$0.00	\$8,325.58
P00183	04/04/2023				GE Compra : 387, Pago Programado: 11 (PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA		\$0.00	\$8,325.58	\$0.00
P00184	04/04/2023				Cancelación GE Compra : 387, Pago Programado: 11 (PAGO DE MATERIALES DE F		\$0.00	-\$8,325.58	\$8,325.58
P00185	04/04/2023		1216		Cancelación GD Compra : 387 Factura: 1216, 46 JUAN MANUEL CORTES RUIZ (PA		-\$8,325.58	\$0.00	\$0.00
C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GD Folio: 388, Factura: 1216 (PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LA RI		\$8,325.59	\$0.00	\$8,325.59
C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GE (PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LA REHABILITACION DE LA B		\$0.00	\$8,325.59	\$0.00
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA		\$114.38	\$0.00	\$114.38
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA		\$188.38	\$0.00	\$302.76
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA		\$853.64	\$0.00	\$1,156.40
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA		\$853.64	\$0.00	\$2,010.04
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA		\$1,473.78	\$0.00	\$3,483.82
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GD Folio: 389, Factura: 1238-1229-1225-1233-1232-1226 (PAGO DE HERRAMIENTA		\$3,515.37	\$0.00	\$6,999.19
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$0.00	\$114.38	\$6,884.81
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$0.00	\$188.38	\$6,696.43
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$0.00	\$853.64	\$5,842.79
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$0.00	\$853.64	\$4,989.15
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$0.00	\$1,473.78	\$3,515.37
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$0.00	\$3,515.37	\$0.00
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GD Folio: 581, Factura: 1329-1331 (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA L		\$82.36	\$0.00	\$82.36
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS AREAS DE PROTECCION C		\$0.00	\$82.36	\$0.00
8250-2533-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,080.41	\$1,080.41



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-2533-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
8250-2533-FP01-RM04-291001				Herramientas Menores	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
8250-2533-FP01-RM04-291001-1				Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GD Folio: 541, Factura: FA-211169 (CH. 003 CANCELADO. GP Directo 541 CARLOS	\$749.00	\$0.00	\$749.00
C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GE (CH. 003 CANCELADO. GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541)	\$0.00	\$749.00	\$0.00
C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GD Folio: 541, Factura: FA-211169 (CH. 003 CANCELADO. Cancelación	-\$749.00	\$0.00	-\$749.00
C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GE (CH. 003 CANCELADO. Cancelación GP Directo 541 CARLOS GOD	\$0.00	-\$749.00	\$0.00
C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GD Folio: 542, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVID,	\$749.00	\$0.00	\$749.00
C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GE (PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA PRESI	\$0.00	\$749.00	\$0.00
C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GD Folio: 542, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO PARA L	-\$749.00	\$0.00	-\$749.00
C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GE (PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALI	\$0.00	-\$749.00	\$0.00
C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GD Folio: 571, Factura: FA-211169 (PAGO DE UN MEGAFONO. GP Directo 571 CAF	\$749.00	\$0.00	\$749.00
C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GE (PAGO DE UN MEGAFONO. GP Directo 571 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago:	\$0.00	\$749.00	\$0.00
8250-2533-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
8250-2533-FP01-TM05-292001				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
8250-2533-FP01-TM05-292001-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	GD Folio: 580, Factura: 1317 (PAGO DE CHAPA PARA EL AREA DE REGISTRO CIV	\$331.41	\$0.00	\$331.41
C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	GE (PAGO DE CHAPA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL. GP Directo 580 JUAN	\$0.00	\$331.41	\$0.00
8250-2533-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8250-2533-OS04-PC28				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8250-2533-OS04-PC28-291001				Herramientas Menores	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8250-2533-OS04-PC28-291001-1				Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GD Folio: 581, Factura: 1329-1331 (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA L	\$1,390.61	\$0.00	\$1,390.61
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS AREAS DE PROTECCION C	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00
8250-2534				ISR EBI 2023	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
8250-2534-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
8250-2534-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-2534-FP01-RM04-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00 \$14,480.00 \$14,480.00 \$0.00
8250-2534-FP01-RM04-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00 \$14,480.00 \$14,480.00 \$0.00
C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	F-568	T-9E901	GD Folio: 443, Factura: F-568 (SERVICIO DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS I	\$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00
C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	F-568	T-9E901	GE (SERVICIO DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE DESCARGA DE MATE	\$0.00 \$13,920.00 \$0.00
C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUI	RBO. 0069	T-74L588	GD Folio: 567, Factura: RBO. 0069 (SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE I	\$560.00 \$0.00 \$560.00
C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUI	RBO. 0069	T-74L588	GE (SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE MOTOCICLETA AL MUNICIPIO	\$0.00 \$560.00 \$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00 \$24,175,798.15 \$24,175,798.15 \$0.00
8260-1106					RECURSOS PROPIOS 2023	\$0.00 \$2,936,294.42 \$2,936,294.42 \$0.00
8260-1106-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00 \$529,014.48 \$529,014.48 \$0.00
8260-1106-DR02-03OP					OBRAS PUBLICAS	\$0.00 \$124,609.50 \$124,609.50 \$0.00
8260-1106-DR02-03OP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$121,309.50 \$121,309.50 \$0.00
8260-1106-DR02-03OP-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$121,309.50 \$121,309.50 \$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$23,858.25 \$0.00 \$23,858.25
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00 \$23,858.25 \$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$23,858.25 \$0.00 \$23,858.25
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00 \$23,858.25 \$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$18,398.25 \$0.00 \$18,398.25
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00 \$18,398.25 \$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$18,398.25 \$0.00 \$18,398.25
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORR	\$0.00 \$18,398.25 \$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$18,398.25 \$0.00 \$18,398.25
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORR	\$0.00 \$18,398.25 \$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$18,398.25 \$0.00 \$18,398.25
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORR	\$0.00 \$18,398.25 \$0.00
8260-1106-DR02-03OP-133001					Horas extraordinarias	\$0.00 \$3,300.00 \$3,300.00 \$0.00
8260-1106-DR02-03OP-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00 \$3,300.00 \$3,300.00 \$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00 \$1,800.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
	C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
	C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRÉ	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
8260-1106-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$404,404.98	\$404,404.98	\$0.00
8260-1106-DR02-OP03-221001				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
8260-1106-DR02-OP03-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
	C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT	83A0	7598	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE CAMELLONES). I	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT	83A0	7598	GP Directo 425 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 425 (PAGO DE ALIMENTAC	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
	C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT	B1B9	7095	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (ACTIVIDADES DE LIMPIEZA). GP D	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT	B1B9	7095	GP Directo 426 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 426 (PAGO DE ALIMENTAC	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8260-1106-DR02-OP03-246001				Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$45,987.25	\$45,987.25	\$0.00
8260-1106-DR02-OP03-246001-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$45,987.25	\$45,987.25	\$0.00
	C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	SN	7941	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (TARJETA RELEVADORA DE CARGA). GP I	\$5,784.43	\$0.00	\$5,784.43
	C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	SN	7941	GP Directo 372 SEMEX SA DE CV, Pago: 372 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (T	\$0.00	\$5,784.43	\$0.00
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1271/1310/13	R412	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$136.95	\$0.00	\$136.95
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1271/1310/13	R412	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$191.75	\$0.00	\$328.70
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1271/1310/13	R412	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$2,192.40	\$0.00	\$2,521.10
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1271/1310/13	R412	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO. GP Directo 591 JUAN MAN	\$8,043.43	\$0.00	\$10,564.53
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1271/1310/13	R412	GP Directo 591 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 591 (PAGO DE MATERIAL EI	\$0.00	\$136.95	\$10,427.58
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1271/1310/13	R412	GP Directo 591 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 591 (PAGO DE MATERIAL EI	\$0.00	\$191.75	\$10,235.83
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1271/1310/13	R412	GP Directo 591 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 591 (PAGO DE MATERIAL EI	\$0.00	\$2,192.40	\$8,043.43
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1271/1310/13	R412	GP Directo 591 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 591 (PAGO DE MATERIAL EI	\$0.00	\$8,043.43	\$0.00
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1321-1324-13	O456	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN MA	\$296.39	\$0.00	\$296.39
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1321-1324-13	O456	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN MA	\$1,906.69	\$0.00	\$2,203.08
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1321-1324-13	O456	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN MA	\$7,452.59	\$0.00	\$9,655.67
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1321-1324-13	O456	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO. GP Directo 616 JUAN MA	\$19,982.62	\$0.00	\$29,638.29
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1321-1324-13	O456	GP Directo 616 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 616 (PAGO DE MATERIAL EI	\$0.00	\$296.39	\$29,341.90
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1321-1324-13	O456	GP Directo 616 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 616 (PAGO DE MATERIAL EI	\$0.00	\$1,906.69	\$27,435.21
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1321-1324-13	O456	GP Directo 616 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 616 (PAGO DE MATERIAL EI	\$0.00	\$7,452.59	\$19,982.62
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	1321-1324-13	O456	GP Directo 616 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 616 (PAGO DE MATERIAL EI	\$0.00	\$19,982.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8260-1106-DR02-OP03-291001				Herramientas Menores	\$0.00	\$6,902.93	\$6,902.93	\$0.00	
8260-1106-DR02-OP03-291001-1				Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$6,902.93	\$6,902.93	\$0.00	
	C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES 1234	7943	GE (PAGO DE TABLA DE MADERA PARA LA CUADRILLA DE OBRAS PUBLICAS. (\$6,902.93	\$0.00	\$6,902.93	
	C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES 1234	7943	GP Directo 622 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 622 (PAGO DE TABLA DE M/	\$0.00	\$6,902.93	\$0.00	
8260-1106-DR02-OP03-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	
8260-1106-DR02-OP03-325001-1				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00	\$0.00	
	C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 317 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 31	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	GP Directo 317 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 317 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 380 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 380	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	GP Directo 380 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 380 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
	C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 514 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 514	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
	C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	GP Directo 514 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 514 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8260-1106-DR02-OP03-326001				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$150,220.00	\$150,220.00	\$0.00	
8260-1106-DR02-OP03-326001-1				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$150,220.00	\$150,220.00	\$0.00	
	C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GE (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA 28/02/2023 (PAGO DE F	\$44,080.00	\$0.00	\$44,080.00
	C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GP Directo 298 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 298 (RECLACIFICACION DE LA POLC	\$0.00	\$44,080.00	\$0.00
	C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	Cancelación GE (RECLACIFICACION DE LA POLOZA C00272 DEL DIA 28/02/2023 (-\$44,080.00	\$0.00	-\$44,080.00
	C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	Cancelación GP Directo 298 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 298 (RECLACIFICACION	\$0.00	-\$44,080.00	\$0.00
	P00130	03/04/2023				GE Compra : 301, Pago Programado: 1 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA VIBRC	\$48,720.00	\$0.00	\$48,720.00
	C00585	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERK 4		X342	GP ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Folio Pago: 301 (PA	\$0.00	\$48,720.00	\$0.00
	C00646	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN 563		8413	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 348 CONSTRUCCI	\$26,680.00	\$0.00	\$26,680.00
	C00646	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN 563		8413	GP Directo 348 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 348 (PAGO DE AR	\$0.00	\$26,680.00	\$0.00
	C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. GP Di	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
	C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GP Directo 350 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 350 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
	C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ 35C2		N016	GE (PAGO DE PLANTA DE LUZ PARA LOS SERVICIOS DE LA PRESIDENCIA MUN	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
	C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ 35C2		N016	GP Directo 377 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 377 (PAGO DE PLAN	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
	C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME B5B		O401	GE (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Directo 529 VALERIA MAH	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME B5B		O401	GP Directo 529 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 529 (PAGO DE RE	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
	C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME B5B		V334	GE (PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADORA. GP Directo 530 VALERIA MAH	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
	C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME B5B		V334	GP Directo 530 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 530 (PAGO DE RE	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-1106-DR02-OP03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$53,162.80	\$53,162.80	\$0.00
8260-1106-DR02-OP03-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$53,162.80	\$53,162.80	\$0.00
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SAN	D1D		3928	GE (PAGO DE REPARACION DE SERVICIO DE MARCHA. GP Directo 304 VICENTE		\$1,519.60	\$0.00	\$1,519.60
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SAN	D1D		3928	GP Directo 304 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 304 (PAGO DE REPARACIO		\$0.00	\$1,519.60	\$0.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102		N434	GE (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIADOR. GP Directo 305 ELIZABE		\$928.00	\$0.00	\$928.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102		N434	GE (PAGO DE REPARACION DE CAMBIO DE RADIADOR. GP Directo 305 ELIZABE		\$1,856.00	\$0.00	\$2,784.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102		N434	GP Directo 305 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 305 (PAGO DE REPAR		\$0.00	\$928.00	\$1,856.00
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102		N434	GP Directo 305 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 305 (PAGO DE REPAR		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUI	22086		3063190	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 40		\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUI	22086		3063190	GP Directo 408 ACEROS Y METALES TULA , Pago: 408 (PAGO DE REPARACION Y		\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2		N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P		\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2		N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P		\$2,227.20	\$0.00	\$3,329.20
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2		N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y		\$0.00	\$1,102.00	\$2,227.20
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2		N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y		\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168		M662	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. C		\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168		M662	GP Directo 418 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 418 (PAGO DE REPARACION Y M.		\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SAN	47B		2575	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$7,354.40	\$0.00	\$7,354.40
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SAN	47B		2575	GP Directo 435 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 435 (PAGO DE REPARACIO		\$0.00	\$7,354.40	\$0.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F		6366	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F		6366	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$2,552.00	\$0.00	\$4,176.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F		6366	GP Directo 436 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 436 (PAGO		\$0.00	\$1,624.00	\$2,552.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F		6366	GP Directo 436 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 436 (PAGO		\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24		4834	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24		4834	GP Directo 531 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 531 (PAGO DE REPARAC		\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF		V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$638.00	\$0.00	\$638.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF		V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$928.00	\$0.00	\$1,566.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF		V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$928.00	\$0.00	\$2,494.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF		V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$1,067.20	\$0.00	\$3,561.20
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF		V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$1,856.00	\$0.00	\$5,417.20
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF		V416	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$3,990.40	\$0.00	\$9,407.60
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF		V416	GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO		\$0.00	\$638.00	\$8,769.60
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF		V416	GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO		\$0.00	\$928.00	\$7,841.60
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF		V416	GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO		\$0.00	\$928.00	\$6,913.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF/	V416	GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO	\$0.00	\$1,067.20	\$5,846.40	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF/	V416	GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO	\$0.00	\$1,856.00	\$3,990.40	
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF/	V416	GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO	\$0.00	\$3,990.40	\$0.00	
C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERK	A163	V195	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERK	A163	V195	GP Directo 527 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 52	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8260-1106-DR02- OP03-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00
8260-1106-DR02- OP03-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$73,312.00	\$73,312.00	\$0.00
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 41	\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00	
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793	GP Directo 416 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 416 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$6,148.00	\$0.00	
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 41	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838	GP Directo 417 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 417 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659	GE (PAGO DE SERVICIO A DOMICILIO (PARA MAQUINA DE MOTOCONFORMADO	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659	GP Directo 428 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 428 (PAGO	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806	GE (PAGO DE ACEITE DEL MOTOR Y FILTRO. GP Directo 429 DIEGO ZAMORA G	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806	GP Directo 429 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 429 (PAGO DE ACEITE DEL MOTC	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129	GE (PAGO DE REPARACION DEL GATO HIDRAULICO Y CILINDROS. GP Directo 4	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129	GP Directo 430 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 430 (PAGO DE REPARACION DEL	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519	GE (PARO DE REPARACION DE EMPAQUE DE GATOS TENSORES. GP Directo 43	\$11,368.00	\$0.00	\$11,368.00	
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519	GP Directo 431 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 431 (PARO DE REPARACION DE I	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00	
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704	GP Directo 520 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 520 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405	GE (PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA. GP Directo 528 CORPORATIVO SII	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405	GP Directo 528 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 528 (PAGO DE REPARACION DE	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
8260-1106-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,590,455.34	\$1,590,455.34	\$0.00
8260-1106-FP01- 02PR					PRESIDENCIA	\$0.00	\$15,182.10	\$15,182.10	\$0.00
8260-1106-FP01- 02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,182.10	\$15,182.10	\$0.00
8260-1106-FP01- 02PR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,182.10	\$15,182.10	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		R993/G940/	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00
8260-1106-FP01-04RM				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		\$0.00	\$30,364.20	\$30,364.20
8260-1106-FP01-04RM-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$30,364.20	\$30,364.20
8260-1106-FP01-04RM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$30,364.20	\$30,364.20
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY		\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire		\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI		\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GP Directo 428	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC		\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,591.05	\$0.00
8260-1106-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL		\$0.00	\$45,864.90	\$45,864.90
8260-1106-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$45,864.90	\$45,864.90
8260-1106-FP01-05TM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$45,864.90	\$45,864.90
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/K	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR		\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/K	GP Directo 272	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI		\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY		\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire		\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI		\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6	GP Directo 428	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC		\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00
8260-1106-FP01-09SG				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL		\$0.00	\$180,438.62	\$180,438.62
8260-1106-FP01-09SG-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$164,026.84	\$164,026.84



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1106-FP01-09SG-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$164,026.84	\$164,026.84	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/K	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL REI	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/K	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$75.64	\$0.00	\$75.64	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$0.00	\$75.64	\$0.00	\$75.64
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$27,325.20	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$0.00	\$27,325.20	\$0.00	\$0.00
8260-1106-FP01-09SG-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$1,272.18	\$1,272.18	\$0.00
8260-1106-FP01-09SG-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,272.18	\$1,272.18	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/K	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$212.03	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/K	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00	\$212.03	\$0.00	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$212.03	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00	\$212.03	\$0.00	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$212.03	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00	\$212.03	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$212.03	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$0.00	\$212.03	\$0.00	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$212.03	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$0.00	\$212.03	\$0.00	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$212.03	\$0.00	\$212.03	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$0.00	\$212.03	\$0.00	\$0.00
8260-1106-FP01-09SG-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,189.60	\$6,189.60	\$0.00
8260-1106-FP01-09SG-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$6,189.60	\$6,189.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/G	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/G	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$1,031.60	\$0.00	\$1,031.60	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$0.00	\$1,031.60	\$0.00	
8260-1106-FP01-09SG-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
8260-1106-FP01-09SG-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$2,050.00	\$0.00	\$3,200.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,150.00	\$2,050.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/G	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/G	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	
8260-1106-FP01-11PD					PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10	\$0.00
8260-1106-FP01-11PD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10	\$0.00
8260-1106-FP01-11PD-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
8260-1106-FP01-14CS				COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10
8260-1106-FP01-14CS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10
8260-1106-FP01-14CS-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,407.10	\$69,407.10
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$11,567.85	\$0.00	\$11,567.85
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$0.00	\$11,567.85	\$0.00
8260-1106-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$0.00	\$50,950.54	\$50,950.54
8260-1106-FP01-16AM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$47,200.54	\$47,200.54
8260-1106-FP01-16AM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$47,200.54	\$47,200.54



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$7,854.15
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$7,854.15
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$7,854.15
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$75.64
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORR	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORR	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORR	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$7,854.15
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORR	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$7,854.15
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORR	\$0.00
8260-1106-FP01-16AM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00
8260-1106-FP01-16AM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	\$500.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$0.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL REI	\$500.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$500.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAY	\$750.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$0.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire	\$500.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORR	\$0.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JUNIO - REPO 2023. GI	\$500.00
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORR	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$500.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORR	\$0.00
8260-1106-FP01-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1106-FP01-AG01-399001						Otros servicios generales	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
8260-1106-FP01-AG01-399001-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$4,443.02	\$4,443.02	\$0.00
	C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA	6687	G193	GE (PAGO DEL SEGUNDO TESTAMENTO DEL CONTRATO PUBLICO DE COMPRA		\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02
	C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA	6687	G193	GP Directo 566 BLANCA LIZETH DAGDA MORON, Pago: 566 (PAGO DEL SEGUND		\$0.00	\$4,443.02	\$0.00
8260-1106-FP01-DM08						SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-1106-FP01-DM08-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
8260-1106-FP01-DM08-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
	C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH27	27	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO , Pago: 27 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO , Pago: 27		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH27	27	GP Directo 484 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 484 (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO , Pago: 484		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH26	26	GE (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO , Pago: 26 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO , Pago: 26		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH26	26	GP Directo 485 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 485 (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO , Pago: 485		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH28	28	GE (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO , Pago: 28 (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO , Pago: 28		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH28	28	GP Directo 548 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548 (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL CERTAMEN SEÑORITA FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-1106-FP01-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$185,879.39	\$185,879.39	\$0.00
8260-1106-FP01-DS06-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52	\$0.00
8260-1106-FP01-DS06-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$22,674.52	\$22,674.52	\$0.00
	C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. GP D		\$22,674.52	\$0.00	\$22,674.52
	C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715	GP Directo 534 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 534 (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. GP D		\$0.00	\$22,674.52	\$0.00
8260-1106-FP01-DS06-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$163,204.87	\$163,204.87	\$0.00
8260-1106-FP01-DS06-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$163,204.87	\$163,204.87	\$0.00
	C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	670	2873	GE (PAGO DE AUDIO CELEBRACION CIVICA DEL DIA 24 DE FEBRERO. GP Direc		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ	670	2873	GP Directo 303 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 303 (PAGO DE AUDIO CELEBRACION CIVICA DEL DIA 24 DE FEBRERO. GP Direc		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV,	1208/1207/12	R400	GE (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV,		\$1,160.93	\$0.00	\$1,160.93
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV,	1208/1207/12	R400	GE (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV,		\$19,019.94	\$0.00	\$20,180.87
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV,	1208/1207/12	R400	GE (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV,		\$34,104.00	\$0.00	\$54,284.87
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV,	1208/1207/12	R400	GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV,		\$0.00	\$1,160.93	\$53,123.94
	C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV,	1208/1207/12	R400	GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTO DE DIA DE LA MUJER 8M. GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV,		\$0.00	\$19,019.94	\$34,104.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTO	\$0.00	\$34,104.00	\$0.00	\$0.00
C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682	GE (PAGO DE MOBILIARIO DEL DESFILE 21 DE MARZO. GP Directo 432 MARISOI	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00
C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682	GP Directo 432 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 432 (PAGO DE MOBILIARIC	\$0.00	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	7FA	N417	GE (PAGO DE AUDIO PARA EL DESFILE 21 DE MARZO. GP Directo 533 JESUS EL	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	7FA	N417	GP Directo 533 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 533 (PAGO DE AUDI	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH30	30	GE (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL VARONIL, I	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH30	30	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 551 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH31	31	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO DEVOLEIBOL VARONIL, E	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH31	31	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 552 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH32	32	GE (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL, I	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH32	32	GP Directo 553 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 553 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH33	33	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENIL, I	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH33	33	GP Directo 554 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 554 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH34	34	GE (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO (\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH34	34	GP Directo 555 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 555 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH35	35	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO (\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH35	35	GP Directo 556 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 556 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH37	37	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO (\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH37	37	GP Directo 557 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 557 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH36	36	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DO CONCURSO DE HUAPANGO (\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH36	36	GP Directo 558 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 558 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH39	39	GE (PAGO DE PREMIACION 1ER LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH39	39	GP Directo 559 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 559 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH40	40	GE (PAGO DE PREMIACION 2DO LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH40	40	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 560 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH41	41	GE (PAGO DE PREMIACION 3ER LUGAR DEL 2DA COMPETENCIA REGIONAL DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH41	41	GP Directo 561 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 561 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH42	42	GE (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH42	42	GE (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS	\$7,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH42	42	GE (PAGO DE PREMIACION DEL TORNEO DE BASQUETBOL FEMENIL FUERZAS	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH42	42	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 628 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$3,000.00	\$17,000.00	\$0.00
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH42	42	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 628 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$7,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH42	42	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 628 (PAGO DE PRI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1106-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$182,478.10	\$182,478.10	\$0.00
8260-1106-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$89,315.02	\$89,315.02	\$0.00
8260-1106-FP01-PR02-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$89,315.02	\$89,315.02	\$0.00
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 38	16		GE (PAGO DE ALIMENTACION DE LAS GORDITAS GASTRONIMICA DE SANTIAGO)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 38	16		GP Directo 409 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 409 (PAGO DE ALIMENTACION)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00177	22/05/2023					GE Compra : 385, Pago Programado: 10 (PAGO DE ALIMENTACION (VISITA DEL SEÑOR))		\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00694	22/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BB2		A006	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 385 (PAGO DE ALIMENTACION)		\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85		B545	GE (PAGO DE ALIMENTACION (SEMINARIO ESTATAL LOCATARIOS DE CHARRO))		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85		B545	GP Directo 433 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 433 (PAGO DE ALIMENTACION)		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0046	24		GE (PAGO DE APOYO ECONOMICO DE LA COMRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LA MADRE)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0046	24		GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE ALIMENTACION)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	A393		23	GE (PAGO DE ALIMENTACION A LA PRESENTACION DE INICIATIVA DE LEY EN MATERIA DE ALIMENTACION)		\$3,560.01	\$0.00	\$3,560.01
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	A393		23	GP Directo 472 FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA , Pago: 472 (PAGO DE ALIMENTACION)		\$0.00	\$3,560.01	\$0.00
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ	88		23	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 473 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ)		\$5,385.00	\$0.00	\$5,385.00
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ	88		23	GP Directo 473 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ, Pago: 473 (PAGO DE ALIMENTACION)		\$0.00	\$5,385.00	\$0.00
C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ	89		23	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 475 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ)		\$920.00	\$0.00	\$920.00
C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ	89		23	GP Directo 475 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ, Pago: 475 (PAGO DE ALIMENTACION)		\$0.00	\$920.00	\$0.00
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BC3		R020	GE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA ANTENCION A PRESIDENTE)		\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BC3		R020	GP Directo 588 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 588 (PAGO DE CONSUMO)		\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	D6D1		R444	GE (PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS (REUNION DE SECTOR EDUCATIVO))		\$15,000.01	\$0.00	\$15,000.01
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ	D6D1		R444	GP Directo 630 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 630 (PAGO DE ALIMENTACION)		\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV	134		Y232	GE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 634 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV)		\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV	134		Y232	GP Directo 634 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV , Pago: 634 (PAGO DE CONSUMO)		\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8260-1106-FP01-PR02-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$89,683.08	\$89,683.08	\$0.00
8260-1106-FP01-PR02-325001-1						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$89,683.08	\$89,683.08	\$0.00
C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	A3A		P735	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 315 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, PAGO DE ARRENDAMIENTO)		\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	A3A		P735	GP Directo 315 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 315 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)		\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	23		S587	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO (TACOMA) DEL MES DE ABRIL. GP Directo 379 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA)		\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	23		S587	GP Directo 379 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 379 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)		\$0.00	\$29,894.36	\$0.00
C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	-		-	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 573 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, PAGO DE ARRENDAMIENTO)		\$29,894.36	\$0.00	\$29,894.36
C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	-		-	GP Directo 573 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 573 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)		\$0.00	\$29,894.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1106-FP01-PR02-382001						Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-1106-FP01-PR02-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS	E9D	0323	GE (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRESENTACION ARTISTICA. GP Directo 309	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS	E9D	0323	GP Directo 309 EMPORIO GHOS, Pago: 309 (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRE	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
8260-1106-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$665,535.79	\$665,535.79	\$0.00
8260-1106-FP01-RM04-211001						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$292,289.38	\$292,289.38	\$0.00
8260-1106-FP01-RM04-211001-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$292,289.38	\$292,289.38	\$0.00
	C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIRE	FA1	0711	GE (PAGO DE PAPELERIA EN EL AREA DE RECEPCION. GP Directo 314 CLARA (\$458.20	\$0.00	\$458.20	\$0.00
	C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIRE	FA1	0711	GP Directo 314 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 314 (PAGO DE PAPELERIA EN E	\$0.00	\$458.20	\$0.00	\$0.00
	P00144	25/04/2023				GE Compra : 335, Pago Programado: 2 (PAGO DE PAPELERIA, TINTAS Y TONNER.	\$278,614.18	\$0.00	\$278,614.18	\$0.00
	C00627	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL	451/6E4	3607	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 336 (PAGO DE PAPELERIA. GP (\$0.00	\$278,614.18	\$0.00	\$0.00
	C00634	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL	451/6E4	3607	Cancelación GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 336 (PAGO DE PAPE	\$0.00	-\$278,614.18	\$278,614.18	\$0.00
	P00149	25/04/2023				Cancelación GE Compra : 335, Pago Programado: 2 (PAGO DE PAPELERIA, TINTAS	-\$278,614.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00152	25/04/2023				GE Compra : 342, Pago Programado: 4 (PAGO DE PAPELERIA. GE Compra : 342, P	\$278,614.18	\$0.00	\$278,614.18	\$0.00
	C00635	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL	451	3607	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 342 (PAGO DE PAPELERIA. GP (\$0.00	\$278,614.18	\$0.00	\$0.00
	C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1579	Q703	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (SELLOS OFICIALES) DE LAS DIFERENT	\$11,977.00	\$0.00	\$11,977.00	\$0.00
	C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1579	Q703	GP Directo 370 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 370 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$11,977.00	\$0.00	\$0.00
	C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	RECIBO 004	23	GE (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 471 MUNICIPIO DE	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00
	C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	RECIBO 004	23	GP Directo 471 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (PAGO DE MA	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
8260-1106-FP01-RM04-214001						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$0.00	\$200,898.01	\$200,898.01	\$0.00
8260-1106-FP01-RM04-214001-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$0.00	\$200,898.01	\$200,898.01	\$0.00
	P00147	25/04/2023				GE Compra : 337, Pago Programado: 3 (PAGO DE TINTAS Y TONNER. GE Compra :	\$200,898.01	\$0.00	\$200,898.01	\$0.00
	C00629	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL	6E4	3314	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 338 (PAGO DE TINTAS Y TONNE	\$0.00	\$200,898.01	\$0.00	\$0.00
8260-1106-FP01-RM04-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
8260-1106-FP01-RM04-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
	C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXIK	ECA	X574	GE (PAGO DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES D	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
	C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXIK	ECA	X574	GP Directo 508 EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV, Pago: 508 (PAGO DE AC	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1106-FP01- RM04-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$81,780.00 \$81,780.00 \$0.00
8260-1106-FP01- RM04-325001-1					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00 \$81,780.00 \$81,780.00 \$0.00
C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 318)	\$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00
C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	GP Directo 318 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 318 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 318 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 318)	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00
C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 316 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 316)	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GP Directo 316 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 316 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 316 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 316)	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00
C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE ABRIL. GP Directo 381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 381)	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GP Directo 381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 381 (PAGO DE ARRENDAMIENTO NISSAN DEL MES DE ABRIL. GP Directo 381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 381)	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00
C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES DE ABRIL. GP Directo 382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 382)	\$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00
C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GP Directo 382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 382 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL VENTO DEL MES DE ABRIL. GP Directo 382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 382)	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00
C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 513 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 513)	\$14,500.00 \$0.00 \$14,500.00
C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	GP Directo 513 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 513 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 513 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 513)	\$0.00 \$14,500.00 \$0.00
C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 515 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 515)	\$12,760.00 \$0.00 \$12,760.00
C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	GP Directo 515 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 515 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 515 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 515)	\$0.00 \$12,760.00 \$0.00
8260-1106-FP01- RM04-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00 \$8,436.80 \$8,436.80 \$0.00
8260-1106-FP01- RM04-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00 \$8,436.80 \$8,436.80 \$0.00
C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	F1C6	N250	GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTAL CORRESPONDIENTE)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00
C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE	F1C6	N250	GP Directo 623 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 623 (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTAL CORRESPONDIENTE)	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑO	3674	N957	GE (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN. GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625)	\$1,380.40 \$0.00 \$1,380.40
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑO	3674	N957	GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625 (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN. GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625)	\$3,944.00 \$0.00 \$5,324.40
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑO	3674	N957	GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625 (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN. GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625)	\$0.00 \$1,380.40 \$3,944.00
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑO	3674	N957	GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625 (PAGO DE VENTANAS Y VIDRIOS PARA EL ALMACEN. GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625)	\$0.00 \$3,944.00 \$0.00
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑO	DED1	6711	GE (PAGO DE MARCO PARA LA VENTANA DE ARCHIVO. GP Directo 627 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 627)	\$1,612.40 \$0.00 \$1,612.40
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑO	DED1	6711	GP Directo 627 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 627 (PAGO DE MARCO PARA LA VENTANA DE ARCHIVO. GP Directo 627 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 627)	\$0.00 \$1,612.40 \$0.00
8260-1106-FP01- RM04-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00 \$71,931.60 \$71,931.60 \$0.00
8260-1106-FP01- RM04-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00 \$71,931.60 \$71,931.60 \$0.00
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	8	U389	GE (PAGO DE REPARACION MTTO DE TRANSPORTE. GP Directo 300 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 300)	\$6,844.00 \$0.00 \$6,844.00
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES RIVERO	8	U389	GP Directo 300 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 300 (PAGO DE REPARACION MTTO DE TRANSPORTE. GP Directo 300 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 300)	\$0.00 \$6,844.00 \$0.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDEZ	87/88	0565	GE (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 300 FRIDA KORAI HERNANDEZ, Pago: 300)	\$1,044.00 \$0.00 \$1,044.00
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDEZ	87/88	0565	GP Directo 300 FRIDA KORAI HERNANDEZ, Pago: 300 (PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 300 FRIDA KORAI HERNANDEZ, Pago: 300)	\$2,784.00 \$0.00 \$3,828.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GP Directo 312 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Pago: 312 (PAGO DE REP/	\$0.00	\$1,044.00	\$2,784.00	
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GP Directo 312 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Pago: 312 (PAGO DE REP/	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A526	N124	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$14,790.00	\$0.00	\$14,790.00	
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A526	N124	GP Directo 319 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 319 (PAGO DE REPARACION Y	\$0.00	\$14,790.00	\$0.00	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$1,368.80	\$0.00	\$1,948.80	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$1,740.00	\$0.00	\$3,688.80	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$3,480.00	\$0.00	\$7,168.80	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE. GP Directo 3	\$6,612.00	\$0.00	\$13,780.80	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$580.00	\$13,200.80	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$1,368.80	\$11,832.00	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$1,740.00	\$10,092.00	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$3,480.00	\$6,612.00	
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P	\$1,380.40	\$0.00	\$1,960.40	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P	\$4,292.00	\$0.00	\$6,252.40	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y	\$0.00	\$580.00	\$5,672.40	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y	\$0.00	\$1,380.40	\$4,292.00	
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MAL	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MAL	\$2,088.00	\$0.00	\$4,176.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO. GP Directo 375 ELIZABETH MAL	\$2,900.00	\$0.00	\$7,076.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GP Directo 375 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 375 (PAGO DE REPAR/	\$0.00	\$2,088.00	\$4,988.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GP Directo 375 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 375 (PAGO DE REPAR/	\$0.00	\$2,088.00	\$2,900.00	
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/81	7004	GP Directo 375 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 375 (PAGO DE REPAR/	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. C	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248	GP Directo 419 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 419 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A538	6524	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. C	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A538	6524	GP Directo 427 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 427 (PAGO DE REPARACION Y	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GP Directo 544 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 544 (PAGO	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	
8260-1106-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$72,504.48	\$72,504.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1106-FP01-TM05-215001				Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$30,196.54	\$30,196.54	\$0.00
8260-1106-FP01-TM05-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$30,196.54	\$30,196.54	\$0.00
	C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 429	N983	GE (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CELEBRACION CIVICA BE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 429	N983	GP Directo 374 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 374 (PAGO DE IMPRESIONES(LOI	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1578	Q474	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRENTA (FORMATOS OFICIALES) DE LAS DIFER	\$24,837.34	\$0.00	\$24,837.34
	C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1578	Q474	GP Directo 371 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 371 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$24,837.34	\$0.00
	C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 430	N734	GE (PAGO DE MATERIAL DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE AGUA POTABLE.	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20
	C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 430	N734	GP Directo 434 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 434 (PAGO DE MATERIAL DE IMPI	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00
8260-1106-FP01-TM05-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,490.26	\$6,490.26	\$0.00
8260-1106-FP01-TM05-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,490.26	\$6,490.26	\$0.00
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS -	23	GE (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$903.75	\$0.00	\$903.75
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS -	23	GE (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$1,304.01	\$0.00	\$2,207.76
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS -	23	GE (PAGO DE MATERIAL MENORES DE OFICINA. GP Directo 470 MUNICIPIO DE	\$1,607.50	\$0.00	\$3,815.26
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS -	23	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (PAGO DE MA	\$0.00	\$903.75	\$2,911.51
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS -	23	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (PAGO DE MA	\$0.00	\$1,304.01	\$1,607.50
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS -	23	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (PAGO DE MA	\$0.00	\$1,607.50	\$0.00
	C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 104	46	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS. GP Directo 636 JOSE MIGUEL TORF	\$2,675.00	\$0.00	\$2,675.00
	C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F 104	46	GP Directo 636 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ, Pago: 636 (PAGO DE ALIME	\$0.00	\$2,675.00	\$0.00
8260-1106-FP01-TM05-329001				Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
8260-1106-FP01-TM05-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848	R407	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP Directo 311 DEMETRIO MOCT	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848	R407	GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO (REFRENDO). GP Directo 311 DEMETRIO MOCT	\$2,784.00	\$0.00	\$4,176.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848	R407	GP Directo 311 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 311 (PAGO DE ARRE	\$0.00	\$1,392.00	\$2,784.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA F36/848	R407	GP Directo 311 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 311 (PAGO DE ARRE	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8260-1106-FP01-TM05-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$17,141.68	\$17,141.68	\$0.00
8260-1106-FP01-TM05-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$17,141.68	\$17,141.68	\$0.00
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV 741/740	M623	GE (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADORES. GP Directo 62	\$5,391.68	\$0.00	\$5,391.68
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV 741/740	M623	GE (PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADORES. GP Directo 62	\$7,250.00	\$0.00	\$12,641.68
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV 741/740	M623	GP Directo 626 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 626 (PAGO DE SI	\$0.00	\$5,391.68	\$7,250.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV 741/740	M623	GP Directo 626 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 626 (PAGO DE SI	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS -	46	GE (PAGO DE ANAQULES ESTILO MADERO. GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRAN	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS -	46	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 639 (PAGO DE AN,	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8260-1106-FP01-TM05-358001				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
8260-1106-FP01-TM05-358001-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADC 19679	0188	GE (PAGO DE DESINSETIZACION EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. GP Dir	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADC 19679	0188	GP Directo 313 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 313 (PAGO DE DESIN	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADC 19770	7482	GE (PAGO DE FUMIGACION DEL MERCADO 31 DE MAYO DEL MES DE MARZO. (\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADC 19770	7482	GP Directo 378 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 378 (PAGO DE FUMIG.	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADC 19836	Y854	GE (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL MERCADO 31 DE MAYO. GP	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADC 19836	Y854	GP Directo 511 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 511 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-1106-FP01-TM05-382001				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
8260-1106-FP01-TM05-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI A90	R870	GE (PAGO DE ARREGLOS FLORALES DE MATRIMONIOS COLECTIVOS. GP Direc	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI A90	R870	GP Directo 308 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 308 (PAGO DE ARREGLOS I	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8260-1106-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$102,519.38	\$102,519.38
8260-1106-OS04-PC28				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40
8260-1106-OS04-PC28-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40
8260-1106-OS04-PC28-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40
C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR 2344	X702	GE (PAGO DE REPARACION DE RADIADOR DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVI	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR 2344	X702	GP Directo 299 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ , Pago: 299 (PAGO DE REPARCIO	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN 266/270/269/2	N190	GE (PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE P	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN 266/270/269/2	N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF F1C/BFF/A2E	N892	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (\$394.40	\$0.00	\$394.40
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF F1C/BFF/A2E	N892	GP Directo 544 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 544 (PAGO	\$0.00	\$394.40	\$0.00
C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 25	4924	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. (\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 25	4924	GP Directo 522 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 522 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8260-1106-OS04-ST07				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$93,888.98	\$93,888.98



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1106-OS04-ST07-215001						Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00
8260-1106-OS04-ST07-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60	\$0.00
	C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	GE (PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA Y		\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60
	C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	432	52836P722	GP Directo 437 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 437 (PAGO DE LONAS IMPRESAS		\$0.00	\$3,027.60	\$0.00
8260-1106-OS04-ST07-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
8260-1106-OS04-ST07-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00
	C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	2438	U093	GE (PAGO DE AUDIO PARA EL EVENTO DE INSTALACION DE CONSEJO DE COC		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
	C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	2438	U093	GP Directo 384 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 384 (PAGO DE AUDI		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
	C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	69F	Y686	GE (PAGO DE RENTA DE CARPA PARA EL "CONSEJO DE COORDINACIÓN MUNI		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	69F	Y686	GP Directo 550 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 550 (PAGO DE RENT		\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
8260-1106-OS04-ST07-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$36,482.00	\$36,482.00	\$0.00
8260-1106-OS04-ST07-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$36,482.00	\$36,482.00	\$0.00
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL		\$545.20	\$0.00	\$545.20
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL		\$556.80	\$0.00	\$1,102.00
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GE (PAGO DE REPARACION DE MARCHA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBL		\$2,157.60	\$0.00	\$3,259.60
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GP Directo 509 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 509 (PAGO DE REPARACIO		\$0.00	\$545.20	\$2,714.40
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GP Directo 509 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 509 (PAGO DE REPARACIO		\$0.00	\$556.80	\$2,157.60
	C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696	GP Directo 509 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 509 (PAGO DE REPARACIO		\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GE (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC		\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GE (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC		\$313.20	\$0.00	\$603.20
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GE (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC		\$475.60	\$0.00	\$1,078.80
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GE (PAGO DE SERVICIO DE TALACHAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC		\$1,113.60	\$0.00	\$2,192.40
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GP Directo 510 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 510 (PAGO		\$0.00	\$290.00	\$1,902.40
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GP Directo 510 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 510 (PAGO		\$0.00	\$313.20	\$1,589.20
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GP Directo 510 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 510 (PAGO		\$0.00	\$475.60	\$1,113.60
	C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488	GP Directo 510 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 510 (PAGO		\$0.00	\$1,113.60	\$0.00
	C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909	GP Directo 519 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 519 (PAGO DE REPARAC		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A149	4001	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A149	4001	GP Directo 521 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 26	3914	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$13,282.00	\$0.00	\$13,282.00	
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 26	3914	GP Directo 523 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 523 (PAGO DE REPARAC	\$0.00	\$13,282.00	\$0.00	
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A174	A100	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00	
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A174	A100	GP Directo 631 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 631 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A175	B859	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. I	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ A175	B859	GP Directo 632 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 632 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	
8260-1106-OS04-ST07-399001				Otros servicios generales	\$0.00	\$34,079.38	\$34,079.38	\$0.00
8260-1106-OS04-ST07-399001-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$34,079.38	\$34,079.38	\$0.00
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF FEC/C86/DEI P138	P138	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF FEC/C86/DEI P138	P138	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF FEC/C86/DEI P138	P138	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF FEC/C86/DEI P138	P138	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF FEC/C86/DEI P138	P138	GP Directo 306 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 306 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF FEC/C86/DEI P138	P138	GP Directo 306 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 306 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$0.00	\$450.00	\$900.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF FEC/C86/DEI P138	P138	GP Directo 306 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 306 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF FEC/C86/DEI P138	P138	GP Directo 306 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 306 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC DAA3	L805	GE (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DE LA COMPRA DE LA RETROEXCABADOR	\$14,114.69	\$0.00	\$14,114.69	
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC DAA3	L805	GP Directo 326 MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ, Pago: 326 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$14,114.69	\$0.00	
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC 9326	T109	GE (PAGO DE SERVICIO DE PERITO DEL CAMION COMPRIMIDOR. GP Directo 32	\$14,114.69	\$0.00	\$14,114.69	
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC 9326	T109	GP Directo 327 MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ, Pago: 327 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$14,114.69	\$0.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$1,350.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$2,250.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$2,700.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$3,150.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$3,600.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GE (PAGO DE CERTIFICADOS MEDICOS (LESIONES Y ALCOHOLIMETROS). GP I	\$450.00	\$0.00	\$4,050.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$0.00	\$450.00	\$3,600.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$0.00	\$450.00	\$3,150.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$0.00	\$450.00	\$2,700.00	
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF F9A7204/D7E X450	X450	GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$0.00	\$450.00	\$2,250.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORR	F9A7204/D7E	X450	GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$450.00	\$1,800.00
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORR	F9A7204/D7E	X450	GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$450.00	\$1,350.00
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORR	F9A7204/D7E	X450	GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$450.00	\$900.00
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORR	F9A7204/D7E	X450	GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORR	F9A7204/D7E	X450	GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADO	\$0.00	\$450.00	\$0.00
8260-1106-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$714,305.22	\$0.00
8260-1106-PS03-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$38,026.00	\$0.00
8260-1106-PS03-AG01-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$33,026.00	\$0.00
8260-1106-PS03-AG01-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$33,026.00	\$0.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER	\$2,204.00	\$0.00	\$4,408.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER	\$2,204.00	\$0.00	\$6,612.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER	\$2,204.00	\$0.00	\$8,816.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER	\$2,204.00	\$0.00	\$11,020.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER	\$2,204.00	\$0.00	\$13,224.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 414 FER	\$2,204.00	\$0.00	\$15,428.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$0.00	\$2,204.00	\$13,224.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$0.00	\$2,204.00	\$11,020.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$0.00	\$2,204.00	\$8,816.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$0.00	\$2,204.00	\$6,612.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$0.00	\$2,204.00	\$4,408.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART		6017	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VICT	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART		6017	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VICT	\$4,300.00	\$0.00	\$8,600.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART		6017	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 431 VICT	\$4,300.00	\$0.00	\$12,900.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART		6017	GP Directo 431 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 432 (PAGO DE APOYO A PE	\$0.00	\$4,300.00	\$8,600.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART		6017	GP Directo 431 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 432 (PAGO DE APOYO A PE	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART		6017	GP Directo 431 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 432 (PAGO DE APOYO A PE	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		28062023	GE (PAGO DE APOYO DE MEJORA DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD FRANCISCC	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		28062023	GP Directo 482 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 483 (PAGO DE AI	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1106-PS03-AG01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-1106-PS03-AG01-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	16	GE (PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE VIDRIO PARA EL PRESCOLAR MADERO)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	16	GP Directo 318 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 319 (PAGO DE APOYO PARA EL PRESCOLAR MADERO)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GE (PAGO ECONOMICO DE LA COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LAS MADRES)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GP Directo 391 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 392 (PAGO ECONOMICO DE LA COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA DE LAS MADRES)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-1106-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$19,705.40	\$19,705.40	\$0.00
8260-1106-PS03-DM08-215001				Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00
8260-1106-PS03-DM08-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 431	R745	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL. GP Directo 545)		\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 431	R745	GP Directo 545 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 545 (PAGO DE IMPRESIONES PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL)		\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
8260-1106-PS03-DM08-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,365.00	\$14,365.00	\$0.00
8260-1106-PS03-DM08-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$14,365.00	\$14,365.00	\$0.00
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO	16/20	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNADA ESTATAL DE CIRUGIAS))		\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO RECIBO	16/20	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 410 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (JORNADA ESTATAL DE CIRUGIAS))		\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	7841	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (INSTANCIA DE LA MUJER). GP Directo 422)		\$441.00	\$0.00	\$441.00
C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	7841	GP Directo 422 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 422 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS (INSTANCIA DE LA MUJER))		\$0.00	\$441.00	\$0.00
C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	4805	GE (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 518)		\$1,385.00	\$0.00	\$1,385.00
C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL -	4805	GP Directo 518 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 518 (PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAS PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER)		\$0.00	\$1,385.00	\$0.00
C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE LA BARRERA -	O365	GE (PAGO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE DIRECCION DE SALUD. GP Directo 613)		\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE LA BARRERA -	O365	GP Directo 613 JORGE ESCAMILLA DE LA BARRERA , Pago: 613 (PAGO DE ALIMENTACION PARA EL AREA DE DIRECCION DE SALUD)		\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8260-1106-PS03-DM08-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-1106-PS03-DM08-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	F1C/BFF/A2E N892	GE (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Directo 544)		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	F1C/BFF/A2E N892	GP Directo 544 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 544 (PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8260-1106-PS03-DM08-357001				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
8260-1106-PS03-DM08-357001-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO	46	GE (PAGO DE RESISTENCIA DEL COMPRESERO DE TERAPIA FISICA. GP Directo	\$700.00	\$0.00	\$700.00
C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO	46	GP Directo 637 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 637 (PAGO DE REI	\$0.00	\$700.00	\$0.00
8260-1106-PS03-DM08-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00
8260-1106-PS03-DM08-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,288.00	\$1,288.00
C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 051	CH24	GE (PAGO DE VIATICOS PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMA DIF. GP	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 051	CH24	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 624 (PAGO DE VIA	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
8260-1106-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$435,303.36	\$435,303.36
8260-1106-PS03-DS06-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$10,180.16	\$10,180.16
8260-1106-PS03-DS06-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$10,180.16	\$10,180.16
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 307	\$510.40	\$0.00	\$510.40
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 307	\$2,462.68	\$0.00	\$2,973.08
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 307	\$2,462.68	\$0.00	\$5,435.76
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GE (PAGO DE IMPRESIONES PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER. GP Directo 307	\$2,552.00	\$0.00	\$7,987.76
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GP Directo 307 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 307 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$0.00	\$510.40	\$7,477.36
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GP Directo 307 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 307 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$0.00	\$2,462.68	\$5,014.68
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GP Directo 307 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 307 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$0.00	\$2,462.68	\$2,552.00
C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4	N007	GP Directo 307 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 307 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GE (PAGO DE IMPRESIONES(LONA IMPRESIÓN PARA CELEBRACION CIVICA BE	\$2,192.40	\$0.00	\$2,192.40
C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GP Directo 374 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 374 (PAGO DE IMPRESIONES(LOI	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
8260-1106-PS03-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,668.00	\$24,668.00
8260-1106-PS03-DS06-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,668.00	\$24,668.00
C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0073	29	GE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION PARA LAS ACTIVIDADES DE BIBLI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0073	29	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 572 (PAGO DE CO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH45	45	GE (PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION EN LA VISITA DEL C	\$7,810.00	\$0.00	\$7,810.00
C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH45	45	GP Directo 562 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 562 (PAGO DE REI	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00
C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV	123	Y317	GE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTACION A PERSONAS DEL AREA DE COMI	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV	123	Y317	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV , Pago: 633 (PAGO DE C	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 86	46	GE (PAGO DE ALIMENTACION PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA ESTL	\$3,882.00	\$0.00	\$3,882.00
C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 86	46	GP Directo 638 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 638 (PAGO DE ALI	\$0.00	\$3,882.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-1106-PS03-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$305,103.20	\$305,103.20	\$0.00
8260-1106-PS03-DS06-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$305,103.20	\$305,103.20	\$0.00
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134		GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMA		\$1,670.40	\$0.00	\$1,670.40
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134		GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMA		\$2,784.00	\$0.00	\$4,454.40
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134		GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMA		\$16,820.00	\$0.00	\$21,274.40
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134		GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 302 (PAGO DE ARRE		\$0.00	\$1,670.40	\$19,604.00
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134		GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 302 (PAGO DE ARRE		\$0.00	\$2,784.00	\$16,820.00
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134		GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 302 (PAGO DE ARRE		\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158		GE (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIO		\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158		GE (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIO		\$2,505.60	\$0.00	\$5,011.20
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158		GE (PAGO DE ARENDAMIENTO PARA EL BIENESTAR. GP Directo 330 DEMETRIO		\$10,022.40	\$0.00	\$15,033.60
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158		GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 330 (PAGO DE AREN		\$0.00	\$2,505.60	\$12,528.00
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158		GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 330 (PAGO DE AREN		\$0.00	\$2,505.60	\$10,022.40
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158		GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 330 (PAGO DE AREN		\$0.00	\$10,022.40	\$0.00
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	E9E	L392		GE (PAGO DE AUDIO DE LA RODADA NORTURNA. GP Directo 331 JESUS ELIAS :		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	E9E	L392		GP Directo 331 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 331 (PAGO DE AUDI		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	7B26	N570		GE (PAGO DE LONA PARA LA RODADA NORTURNA. GP Directo 376 MARISOL QL		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	7B26	N570		GP Directo 376 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 376 (PAGO DE LONA PARA		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503		GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS. GP Directo 3		\$3,851.20	\$0.00	\$3,851.20
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503		GE (PAGO DE ARRENDAMIENTO PARA LA ENTREGA DE TARJETAS. GP Directo 3		\$12,064.00	\$0.00	\$15,915.20
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503		GP Directo 383 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 383 (PAGO DE ARRE		\$0.00	\$3,851.20	\$12,064.00
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503		GP Directo 383 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 383 (PAGO DE ARRE		\$0.00	\$12,064.00	\$0.00
C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA OR	809	V801		GE (PAGO DE RENTA DE SANITARIOS PORTATILES QUE FUERFON COLOCADO		\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA OR	809	V801		GP Directo 524 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 524 (PAGO DE RENTA DE SANI		\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376		GE (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BII		\$2,436.00	\$0.00	\$2,436.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376		GE (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BII		\$3,480.00	\$0.00	\$5,916.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376		GE (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BII		\$5,104.00	\$0.00	\$11,020.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376		GE (PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA ENTREGA DE APOYOS DEL BII		\$9,744.00	\$0.00	\$20,764.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376		GP Directo 525 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 525 (PAGO DE RENT/		\$0.00	\$2,436.00	\$18,328.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376		GP Directo 525 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 525 (PAGO DE RENT/		\$0.00	\$3,480.00	\$14,848.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376		GP Directo 525 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 525 (PAGO DE RENT/		\$0.00	\$5,104.00	\$9,744.00
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09	U376		GP Directo 525 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 525 (PAGO DE RENT/		\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
P00280	25/06/2023					GE Compra : 641, Pago Programado: 32 (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FEI		\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	GE (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MAYO DEL 2023. GP Dire	\$208,800.00	\$0.00	\$417,600.00	
C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	GP Directo 635 GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Pago: 635 (PAGO DE RENTA DE DOM	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	
C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	Cancelación GE (PAGO DE RENTA DE DOMO PARA LA FERIA 31 DE MAYO DEL 2	-\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	
C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	Cancelación GP Directo 635 GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Pago: 635 (PAGO DE RE	\$0.00	-\$208,800.00	\$208,800.00	
C01155	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866	GP GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Folio Pago: 641 (PAGO DE RENTA DE DOMO PAI	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	
8260-1106-PS03-DS06-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$95,352.00	\$95,352.00	\$0.00
8260-1106-PS03-DS06-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$95,352.00	\$95,352.00	\$0.00
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A33	S254	GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 320 CORPORATIVC	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A33	S254	GP Directo 320 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 320 (PAGO DE MANTEI	\$0.00	\$11,832.00	\$0.00	
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A34	K648	GE (PAGO RE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. GP Directo 32	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A34	K648	GP Directo 321 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 321 (PAGO RE REPAR/	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A35	K054	GE (PAGO DE RADIADOR DE MOTOCONFORMADORA. GP Directo 322 CORPOR/	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A35	K054	GP Directo 322 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 322 (PAGO DE RADIAD	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A36	P395	GE (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$22,040.00	\$0.00	\$22,040.00	
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A36	P395	GP Directo 323 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 323 (PAGO DE INSTAL/	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A37	P275	GE (PAGO DE REPARACION DE COMPRESOR Y VALVULA. GP Directo 324 CORF	\$8,816.00	\$0.00	\$8,816.00	
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A37	P275	GP Directo 324 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 324 (PAGO DE REPAR/	\$0.00	\$8,816.00	\$0.00	
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A163	L932	GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA Y SISTEMA HIDRAULICA. GP Directo	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A163	L932	GP Directo 325 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 325 (PAGO DE MANTENIMIENTO I	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	A34	Q884	GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DE CORRECTIVO. GP Directo 328 CORPORATIVC	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	A34	Q884	GP Directo 328 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A164	2378	GE (PAGO DE INSTALACION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A164	2378	GP Directo 332 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 332 (PAGO DE INSTALACION DE I	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	
8260-1106-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$221,270.46	\$221,270.46	\$0.00
8260-1106-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$221,270.46	\$221,270.46	\$0.00
8260-1106-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$221,270.46	\$221,270.46	\$0.00
C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U145	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 266 MUN	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		U145	GP Directo 266 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 266 (PAGO DE APO	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 267 MUN	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			GP Directo 267 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 267 (PAGO DE APO	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		X020	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 268 MUN	\$180.00	\$0.00	\$180.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MOI	19	GP Directo 315 ARTEAGA PAREDES MONSERRATH VALERIA , Pago: 316 (PAGO I	\$0.00	\$5,000.00	\$105,145.88
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	E010	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 276 MUN	\$2,500.00	\$0.00	\$107,645.88
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	E010	GP Directo 276 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 276 (PAGO DE AP	\$0.00	\$2,500.00	\$105,145.88
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3053	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 277 MUN	\$180.00	\$0.00	\$105,325.88
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	3053	GP Directo 277 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 277 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$105,145.88
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	4301	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 278 MUN	\$2,500.00	\$0.00	\$107,645.88
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	4301	GP Directo 278 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 278 (PAGO DE AP	\$0.00	\$2,500.00	\$105,145.88
I00333	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$936.00	\$104,209.88
I00333	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$936.00	\$0.00	\$105,145.88
I00334	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$1,976.00	\$103,169.88
I00334	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$1,976.00	\$0.00	\$105,145.88
I00335	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$26.00	\$105,119.88
I00335	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$26.00	\$0.00	\$105,145.88
I00351	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$0.00	\$3,918.00	\$101,227.88
I00351	28/04/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUEST	\$3,918.00	\$0.00	\$105,145.88
C00599	30/04/2023	LAURA ELIZABETH PERE	K235	GP Folio: 269 (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EI	\$0.00	\$42,340.00	\$62,805.88
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	1983	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 271 MUN	\$180.00	\$0.00	\$62,985.88
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	1983	GP Directo 271 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 271 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$62,805.88
C00610	30/04/2023	SIPN SA DE CV	S009	GP Folio: 275 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: :	\$0.00	\$62,805.88	\$0.00
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	0983	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 286 MUN	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	0983	GP Directo 286 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 287 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA	0515	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 287 ASU	\$1,759.00	\$0.00	\$1,759.00
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA	0515	GP Directo 287 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES , Pago: 288 (PAG	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GE (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 390 MUNICIPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GP Directo 390 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 391 (PAGO DE FO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUE	M391	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 288 ROD	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUE	M391	GP Directo 288 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARELY, Pago: 289 (PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
I00418	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	-\$312.00
I00418	04/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$0.00
I00419	05/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$520.00	-\$520.00
I00419	05/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$520.00	\$0.00	\$0.00
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U171	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 289 MUN	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	U171	GP Directo 289 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 290 (PAGO DE AP	\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00420	11/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	-\$312.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00420	11/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$0.00
I00424	12/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00424	12/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	N242	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 290 MUN	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	N242	GP Directo 290 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 291 (PAGO DE APO	\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00426	15/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
I00426	15/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$0.00
I00428	18/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$286.00	-\$286.00
I00428	18/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$0.00
I00429	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$624.00	-\$624.00
I00429	19/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$624.00	\$0.00	\$0.00
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X465	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 348 MUN	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X465	GP Directo 348 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 349 (PAGO DE APO	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GE (PAGO DE FOSA NUEVA EN PATEON MUNICIPAL. GP Directo 392 MUNICIPIO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GP Directo 392 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 393 (PAGO DE FO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00431	22/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$572.00	-\$572.00
I00431	22/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$572.00	\$0.00	\$0.00
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 347 VICT	\$12,900.00	\$0.00	\$12,900.00
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	GP Directo 347 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 348 (PAGO DE APOYO A PE	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T903	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 349 MUN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T903	GP Directo 349 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 350 (PAGO DE APO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	Cancelación GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. Cancela	-\$12,900.00	\$0.00	-\$12,900.00
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	Cancelación GP Directo 347 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 348 (PAGO DE A	\$0.00	-\$12,900.00	\$0.00
I00433	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$286.00	-\$286.00
I00433	24/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$0.00
I00436	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$0.00	\$312.00	-\$312.00
I00436	30/05/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$0.00
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D245	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 412 MUN	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D245	GP Directo 412 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 413 (PAGO DE APO	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	29	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 434 MUN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	29	GP Directo 434 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 435 (PAGO DE APO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	38	GE (PAGOS DE APOYO ECONOMICO PARA SALVENTAR GASTOS FUNEBRE. GP	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	38	GP Directo 425 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 426 (PAGOS DE AI	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3696	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 413 MUN	\$180.00	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1529-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$25,155.00	\$25,155.00	\$0.00
C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:		R747	GE (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Directo 319 ASE	\$25,155.00	\$0.00		\$25,155.00
C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:		R747	GP Directo 319 ASENSMAG PRODUCTOS EXCELENCIA SA DE CV, Pago: 320 (PA	\$0.00	\$25,155.00		\$0.00
8260-1531					ISR EBI 2021	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-1531-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-1531-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-1531-FP01-RM04-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-1531-FP01-RM04-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F-908		T-27U003	GE (MANTENIMIENTO DE RELOJ MONUMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES D	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI F-908		T-27U003	GP Directo 563 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 563 (MANTE	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
8260-1532					FGP 2022	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8260-1532-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8260-1532-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8260-1532-DR02-OP03-563001					Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
8260-1532-DR02-OP03-563001-2					Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$916,400.00	\$916,400.00	\$0.00
C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/ 16638E8		R506	GE (COMPRA DE RETROEXCAVADORA DE ACCIONAMIENTO HIDRAULICO MOD	\$916,400.00	\$0.00		\$916,400.00
C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/ 16638E8		R506	GP Directo 291 CONSTRUCTORA CAROALLE, Pago: 291 (COMPRA DE RETROEXC	\$0.00	\$916,400.00		\$0.00
8260-1534					IVFGASOLINAS 2022	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8260-1534-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8260-1534-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8260-1534-DR02-OP03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
8260-1534-DR02-OP03-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA F-5073		T-79X747	GE (COMPRA DE MATERIAL CABLE CON LA FINALIDAD DE UTILIZARSE EN MOT	\$750.00	\$0.00		\$750.00
C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA F-5073		T-79X747	GP Directo 564 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 564 (COMPRA DE MATERIAL CABLE CC	\$0.00	\$750.00		\$0.00
C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL F-1351, 1356		T-7X258	GE (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUINARIA MOROCONFORMADORA Y	\$139.20	\$0.00		\$139.20
C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL F-1351, 1356		T-7X258	GE (COMPRA DE ARRANCADOR PARA MAQUINARIA MOROCONFORMADORA Y	\$150.80	\$0.00		\$290.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GP Directo 565 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 565 (COMPRA DE ARRANC	\$0.00	\$139.20	\$150.80
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GP Directo 565 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 565 (COMPRA DE ARRANC	\$0.00	\$150.80	\$0.00
8260-1537						ISAN 2022	\$0.00	\$5,173.60	\$0.00
8260-1537-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$5,173.60	\$0.00
8260-1537-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$5,173.60	\$0.00
8260-1537-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,173.60	\$0.00
8260-1537-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,173.60	\$0.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GE (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICII	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GE (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICII	\$1,682.00	\$0.00	\$3,364.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GE (ACEITES PARA UNIDADES DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICII	\$1,809.60	\$0.00	\$5,173.60
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GP Directo 294 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 294 (ACEITES PARA UNID/	\$0.00	\$1,682.00	\$3,491.60
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GP Directo 294 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 294 (ACEITES PARA UNID/	\$0.00	\$1,682.00	\$1,809.60
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GP Directo 294 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 294 (ACEITES PARA UNID/	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
8260-1538						CISAN 2022	\$0.00	\$3,107.10	\$0.00
8260-1538-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$3,107.10	\$0.00
8260-1538-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,107.10	\$0.00
8260-1538-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,099.60	\$0.00
8260-1538-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,099.60	\$0.00
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GE (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PRESIDENCIA (COI	\$290.00	\$0.00	\$290.00
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GE (ACEITES, PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDADES DE PRESIDENCIA (COI	\$1,809.60	\$0.00	\$2,099.60
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GP Directo 293 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 293 (ACEITES, PARA DAR	\$0.00	\$290.00	\$1,809.60
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GP Directo 293 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 293 (ACEITES, PARA DAR	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00
8260-1538-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,007.50	\$0.00
8260-1538-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,007.50	\$0.00
	C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GE (MANGUERAS Y CONEXIONES PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMION COM	\$1,007.50	\$0.00	\$1,007.50
	C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GP Directo 292 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 292 (MANGUERAS Y	\$0.00	\$1,007.50	\$0.00
8260-1539						FOCOM 2022	\$0.00	\$5,996.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1539-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
8260-1539-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
8260-1539-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
8260-1539-DR02-OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,216.60	\$1,216.60	\$0.00
	C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GE (COMPRA DE MANGUERAS Y CONEXIONES PARA MANTENIMIENO DE CAMI	\$1,216.60	\$0.00	\$1,216.60
	C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GP Directo 295 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 295 (COMPRA DE M/	\$0.00	\$1,216.60	\$0.00
8260-1539-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
8260-1539-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
8260-1539-FP01-RM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
8260-1539-FP01-RM04-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00	\$0.00
	C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GE (2 CUBETAS DE ACEITE PARA DAR MANTENIMIENTO A CAMION VOLTEO AZI	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00
	C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GP Directo 296 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 296 (2 CUBETAS DE .	\$0.00	\$4,780.00	\$0.00
8260-1540					FEIEF 2022	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
8260-1540-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
8260-1540-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
8260-1540-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
8260-1540-DR02-OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00
	C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GE (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Direct	\$537.00	\$0.00	\$537.00
	C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GE (PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. GP Direct	\$560.00	\$0.00	\$1,097.00
	C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GP Directo 540 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 540 (PAGO DE ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$537.00	\$560.00
	C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GP Directo 540 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 540 (PAGO DE ACCESORIOS MENORE	\$0.00	\$560.00	\$0.00
8260-1541					FGP 2023	\$0.00	\$6,944,396.92	\$6,944,396.92	\$0.00
8260-1541-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$702,397.05	\$702,397.05	\$0.00
8260-1541-DR02-03OP					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$702,397.05	\$702,397.05	\$0.00
8260-1541-DR02-03OP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$616,786.25	\$616,786.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1541-DR02-03OP-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$616,786.25	\$616,786.25	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$105,893.10	\$0.00	\$105,893.10	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00	\$105,893.10	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0		GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$105,893.10	\$0.00	\$105,893.10	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0		GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$105,893.10	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$101,189.85	\$0.00	\$101,189.85	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$101,189.85	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$240.65	\$0.00	\$240.65	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$101,189.85	\$0.00	\$101,430.50	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$240.65	\$101,189.85	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$101,189.85	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$101,189.85	\$0.00	\$101,189.85	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$101,189.85	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0		GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$101,189.85	\$0.00	\$101,189.85	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0		GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$101,189.85	\$0.00	
8260-1541-DR02-03OP-131001						Prima Quinquenal	\$0.00	\$4,955.75	\$4,955.75	\$0.00
8260-1541-DR02-03OP-131001-1						Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$4,955.75	\$4,955.75	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$794.55	\$0.00	\$794.55	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00	\$794.55	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0		GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$832.24	\$0.00	\$832.24	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0		GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$832.24	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$832.24	\$0.00	\$832.24	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$832.24	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$832.24	\$0.00	\$832.24	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$832.24	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$832.24	\$0.00	\$832.24	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$832.24	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0		GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$832.24	\$0.00	\$832.24	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0		GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$832.24	\$0.00	
8260-1541-DR02-03OP-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$14,702.85	\$14,702.85	\$0.00
8260-1541-DR02-03OP-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$14,702.85	\$14,702.85	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,342.66	\$0.00	\$3,342.66
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$3,342.66	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,402.92	\$0.00	\$1,402.92
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$1,402.92	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,882.01	\$0.00	\$3,882.01
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$3,882.01	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$4,278.71	\$0.00	\$4,278.71
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$4,278.71	\$0.00
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GE (PAGO CORRESPONDIENTE A LAS 2DA QUINCENA DE NOMINA JUNIO REPC	\$948.54	\$0.00	\$948.54
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORR	\$0.00	\$948.54	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$848.01	\$0.00	\$848.01
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$848.01	\$0.00
8260-1541-DR02-03OP-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
8260-1541-DR02-03OP-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8260-1541-DR02-03OP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$24,252.20	\$24,252.20
8260-1541-DR02-03OP-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$24,252.20	\$24,252.20
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$3,888.70	\$0.00	\$3,888.70
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00	\$3,888.70	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$4,072.70	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$4,072.70	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$4,072.70	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$4,072.70	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$4,072.70	\$0.00	\$4,072.70



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$4,072.70	\$0.00
8260-1541-DR02-03OP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00
8260-1541-DR02-03OP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$8,400.00	\$0.00	\$13,350.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$4,950.00	\$8,400.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
8260-1541-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$5,835,824.09	\$5,835,824.09
8260-1541-FP01-01AG				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,583,190.00	\$1,583,190.00
8260-1541-FP01-01AG-111001				Dietas	\$0.00	\$1,094,580.00	\$1,094,580.00
8260-1541-FP01-01AG-111001-1				Dietas G. Corriente	\$0.00	\$1,094,580.00	\$1,094,580.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y271	GE (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y271	GP Directo 263 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 263 (TRANSF Y271	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C838	GE (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIF	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C838	GP Directo 291 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 292 (TRANSF 1053	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00
C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ	20	GE (CH. 020 CANCELADO. GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIG	\$11,722.57	\$0.00	\$11,722.57
C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ	20	GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 300 (CH. 020 C	\$0.00	\$11,722.57	\$0.00
C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ	20	Cancelación GE (CH. 020 CANCELADO. Cancelación GP Directo 299 AARON MOISE	-\$11,722.57	\$0.00	-\$11,722.57
C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ	20	Cancelación GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 30	\$0.00	-\$11,722.57	\$0.00
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V177	GE (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177	GP Directo 312 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 313 (TRANSF 6V17	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00	
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GE (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00	
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GP Directo 369 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 370 (TRANSF 3128	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00	
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GE (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00	
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GP Directo 426 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 427 (CH. 025 Y TR	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00	
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y425	GE (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$182,430.00	\$0.00	\$182,430.00	
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y425	GP Directo 468 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 469 (TRANSF 68Y4	\$0.00	\$182,430.00	\$0.00	
8260-1541-FP01-01AG-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$38,160.00	\$38,160.00	\$0.00
8260-1541-FP01-01AG-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$38,160.00	\$38,160.00	\$0.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y271	GE (TRANSF Y271 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL 1	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y271	GP Directo 263 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 263 (TRANSF Y271	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838	GE (TRANSF 1053C838 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838	GP Directo 291 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 292 (TRANSF 1053	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177	GE (TRANSF 6V177 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177	GP Directo 312 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 313 (TRANSF 6V17	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GE (TRANSF 31280845 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GP Directo 369 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 370 (TRANSF 3128	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GE (CH. 025 Y TRANSF W018 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GP Directo 426 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 427 (CH. 025 Y TR	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y425	GE (TRANSF 68Y425 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL DE ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,360.00	\$0.00	\$6,360.00	
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y425	GP Directo 468 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 469 (TRANSF 68Y4	\$0.00	\$6,360.00	\$0.00	
8260-1541-FP01-01AG-134001				Compensaciones		\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	\$0.00
8260-1541-FP01-01AG-134001-1				Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$450,450.00	\$450,450.00	\$0.00
C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL		230623	GE (TRANSF. 220623 PAGO DE COMPENSACIÓN A ASAMBLEA MUNICIPAL, COF	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00	
C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL		230623	GP Directo 480 HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 481 (TRANSF. 22062	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00	
8260-1541-FP01-02PR				PRESIDENCIA		\$0.00	\$551,693.25	\$551,693.25	\$0.00
8260-1541-FP01-02PR-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$259,220.70	\$259,220.70	\$0.00
8260-1541-FP01-02PR-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$259,220.70	\$259,220.70	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$43,203.45	\$0.00	\$43,203.45	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$43,203.45	\$0.00	
8260-1541-FP01-02PR-153001				Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$292,472.55	\$292,472.55	\$0.00
8260-1541-FP01-02PR-153001-1				Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$292,472.55	\$292,472.55	\$0.00
C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA	14	GE (CH. 014 PAGO DE CONVENIO DE JUBILACION 379/2033 C. JOSE FELIX AGU	\$181,943.55	\$0.00	\$181,943.55	
C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA	14	GP Directo 285 JOSE FELIX AGUILAR ZAMORANO , Pago: 286 (CH. 014 PAGO DE	\$0.00	\$181,943.55	\$0.00	
C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ	24	GE (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD E INDEMNIZACION, POR CONCE	\$110,529.00	\$0.00	\$110,529.00	
C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ	24	GP Directo 479 ESTELA CHAVEZ CRUZ, Pago: 480 (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE /	\$0.00	\$110,529.00	\$0.00	
8260-1541-FP01-04RM				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$468,273.97	\$468,273.97	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$329,437.81	\$329,437.81	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$329,437.81	\$329,437.81	\$0.00
C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	GE (CH. 019 CANCELADO. GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago	\$52,319.04	\$0.00	\$52,319.04	
C00705	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 299 (CH. 019 CANCELAD	\$0.00	\$52,319.04	\$0.00	
C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	Cancelación GE (CH. 019 CANCELADO. Cancelación GP Directo 298 MAGALY LOR	-\$52,319.04	\$0.00	-\$52,319.04	
C00706	12/04/2023	MAGALY LORENA PIÑA /	13	Cancelación GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 299 (CH. 019	\$0.00	-\$52,319.04	\$0.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$58,252.65	\$0.00	\$58,252.65	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$58,252.65	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$51,424.80	\$0.00	\$51,424.80	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$51,424.80	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$58,252.65	\$0.00	\$58,252.65	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$58,252.65	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$76.06	\$0.00	\$76.06	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$53,810.55	\$0.00	\$53,886.61
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$76.06	\$53,810.55
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$53,810.55	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$53,810.55	\$0.00	\$53,810.55
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$53,810.55	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$53,810.55	\$0.00	\$53,810.55
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$53,810.55	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$646.00	\$0.00	\$646.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$646.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$646.00	\$0.00	\$646.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$646.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$646.00	\$0.00	\$646.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$646.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$239.00	\$0.00	\$239.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$239.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$239.00	\$0.00	\$239.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$239.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$239.00	\$0.00	\$239.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$239.00	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$6,499.98	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$6,499.98	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,014.36	\$0.00	\$3,014.36
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$3,014.36	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,364.00	\$0.00	\$1,364.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$1,364.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$2,121.62	\$0.00	\$2,121.62
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$2,121.62	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1541-FP01-04RM-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTI			GE (TRANSF. C742 PAGO DE AGUINALDO (ADELANTO) A PERSONAL DE RECUF	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00
	C01132	30/06/2023	ADDIEL SANTIAGO CORTI			GP Directo 475 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 476 (TRANSF. C742 I	\$0.00	\$10,000.00		\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-133001						Horas extraordinarias	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-133001-1						Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			C462,O669,C GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$450.00	\$0.00		\$450.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			C462,O669,C GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$450.00		\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			V606,U905,L GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,350.00	\$0.00		\$1,350.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$1,350.00		\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			20296 GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$600.00	\$0.00		\$600.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$600.00		\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$6,984.00	\$6,984.00	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-151001-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$6,984.00	\$6,984.00	\$0.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			12 GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$1,164.00	\$0.00		\$1,164.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			12 GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$1,164.00		\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			C462,O669,C GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$1,164.00	\$0.00		\$1,164.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			C462,O669,C GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$1,164.00		\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			V606,U905,L GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,164.00	\$0.00		\$1,164.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$1,164.00		\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			20296 GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$1,164.00	\$0.00		\$1,164.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$1,164.00		\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			27 GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$1,164.00	\$0.00		\$1,164.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$1,164.00		\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			Y789, Y219, GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$1,164.00	\$0.00		\$1,164.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS			Y789, Y219, GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$1,164.00		\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-152001						Indemnizaciones	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-152001-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18	\$0.00
	C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR			22 GE (CH. 018 PAGO DE INDEMNIZACION A PERSONAL DE PRESIDENCIA POR TE	\$95,147.18	\$0.00		\$95,147.18
	C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR			22 GP Directo 476 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 477 (CH. 018 PAG	\$0.00	\$95,147.18		\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1541-FP01-04RM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$15,150.00	\$15,150.00	\$0.00
8260-1541-FP01-04RM-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$15,150.00	\$15,150.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C		GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C		GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00	\$5,850.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$3,900.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)		GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)		GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
8260-1541-FP01-05TM						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$236,325.60	\$236,325.60	\$0.00
8260-1541-FP01-05TM-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$236,325.60	\$236,325.60	\$0.00
8260-1541-FP01-05TM-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$236,325.60	\$236,325.60	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12		GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C		GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C		GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L		GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296		GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27		GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)		GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$39,387.60	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)		GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$39,387.60	\$39,387.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1541-FP01-09SG				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
8260-1541-FP01-09SG-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
8260-1541-FP01-09SG-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
	C00860	31/05/2023		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 386 (PAGO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO - REPO. GP Dire		\$933.44	\$0.00	\$933.44
	C00860	31/05/2023		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 386 (PAGO CORRI		\$0.00	\$933.44	\$0.00
8260-1541-FP01-10AC				ADQUISICIONES Y CONTRATOS	\$0.00	\$32,760.00	\$32,760.00	\$0.00
8260-1541-FP01-10AC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$32,760.00	\$32,760.00	\$0.00
8260-1541-FP01-10AC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$32,760.00	\$32,760.00	\$0.00
	C00579	14/04/2023	12	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 265 (CH. 013 Y TR		\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
	C00579	14/04/2023	12	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 265 (CH. 013 Y TR		\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
	C00702	28/04/2023		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 297 (TRANSF 20C4		\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
	C00702	28/04/2023		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 297 (TRANSF 20C4		\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
	C00755	15/05/2023		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 321 (TRANSF V606		\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
	C00755	15/05/2023		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 321 (TRANSF V606		\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
	C00859	30/05/2023	20296	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 385 (TRANSF 2029		\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
	C00859	30/05/2023	20296	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 385 (TRANSF 2029		\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
	C01024	15/06/2023	27	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 431 (CH. 26,27, TR		\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
	C01024	15/06/2023	27	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 431 (CH. 26,27, TR		\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
	C01121	29/06/2023		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 471 (TRANSF Y789		\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
	C01121	29/06/2023		MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, PAGO: 471 (TRANSF Y789		\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
8260-1541-FP01-10AC-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1541-FP01-10AC-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01135	12/06/2023	23	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, PAGO: 478 (CH. 23 CANCELADO. GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, PAGO: 479 (CH. 23 CANCELADO.		\$52,319.04	\$0.00	\$52,319.04
	C01135	12/06/2023	23	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, PAGO: 479 (CH. 23 CANCELADO.		\$0.00	\$52,319.04	\$0.00
	C01136	12/06/2023	23	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, PAGO: 479 (CH. 23 CANCELADO. Cancelación GP Directo 478 MAGALY LORE		-\$52,319.04	\$0.00	-\$52,319.04
	C01136	12/06/2023	23	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, PAGO: 479 (CH. 23 CANCELADO. Cancelación GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, PAGO: 479 (CH. 23 C		\$0.00	-\$52,319.04	\$0.00
8260-1541-FP01-12CJ				COORDINACION JURIDICA	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1541-FP01-12CJ-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$7,644.15 \$7,644.15 \$0.00
8260-1541-FP01-12CJ-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$7,644.15 \$7,644.15 \$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$7,644.15 \$0.00 \$7,644.15 \$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00 \$7,644.15 \$0.00
8260-1541-FP01-15CI					CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$0.00 \$104,688.45 \$104,688.45 \$0.00
8260-1541-FP01-15CI-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$104,688.45 \$104,688.45 \$0.00
8260-1541-FP01-15CI-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$104,688.45 \$104,688.45 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$16,310.55 \$0.00 \$16,310.55
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00 \$16,310.55 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$16,310.55 \$0.00 \$16,310.55
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00 \$16,310.55 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$16,310.55 \$0.00 \$16,310.55
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00 \$16,310.55 \$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$16,310.55 \$0.00 \$16,310.55
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00 \$16,310.55 \$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$23,135.70 \$0.00 \$23,135.70
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00 \$23,135.70 \$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$16,310.55 \$0.00 \$16,310.55
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00 \$16,310.55 \$0.00
8260-1541-FP01-17TR					UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$0.00 \$112,434.96 \$112,434.96 \$0.00
8260-1541-FP01-17TR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$59,653.80 \$59,653.80 \$0.00
8260-1541-FP01-17TR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$59,653.80 \$59,653.80 \$0.00
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	12	GE (CH. 012 CANCELADO. GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago	\$52,319.04 \$0.00 \$52,319.04
C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	12	GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 298 (CH. 012 CANCELADC	\$0.00 \$52,319.04 \$0.00
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	12	Cancelación GE (CH. 012 CANCELADO. Cancelación GP Directo 297 ROGELIO VEL	-\$52,319.04 \$0.00 -\$52,319.04
C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12	12	Cancelación GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 298 (CH. 012	\$0.00 -\$52,319.04 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$9,942.30 \$0.00 \$9,942.30
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00 \$9,942.30 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$9,942.30 \$0.00 \$9,942.30



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$9,942.30	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$9,942.30	\$0.00	\$9,942.30	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$9,942.30	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$9,942.30	\$0.00	\$9,942.30	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$9,942.30	\$0.00	
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	GE (CH. 021 CANCELADO. GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 434 (CH. 021 CANCELADC	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	Cancelación GE (CH. 021 CANCELADO. Cancelación GP Directo 433 ROGELIO VEL	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21	Cancelación GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 434 (CH. 021	\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$9,942.30	\$0.00	\$9,942.30	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$9,942.30	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$9,942.30	\$0.00	\$9,942.30	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$9,942.30	\$0.00	
8260-1541-FP01-17TR-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16	\$0.00
8260-1541-FP01-17TR-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$52,781.16	\$52,781.16	\$0.00
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GE (CH. 22 PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PC	\$52,781.16	\$0.00	\$52,781.16	
C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22	GP Directo 477 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 478 (CH. 22 PAGO DE FIN	\$0.00	\$52,781.16	\$0.00	
8260-1541-FP01-18SM				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$847,226.53	\$847,226.53	\$0.00
8260-1541-FP01-18SM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$708,752.20	\$708,752.20	\$0.00
8260-1541-FP01-18SM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$708,752.20	\$708,752.20	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$119,043.84	\$0.00	\$119,043.84	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$119,043.84	\$0.00	
C00698	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	GE (CH. 016 CANCELADO. GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAC	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00698	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 295 (CH. 016 CAN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C00699	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	Cancelación GE (CH. 016 CANCELADO. Cancelación GP Directo 294 ROGGER ANT	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C00699	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	Cancelación GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 295 (\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C00700	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	GE (CH. 017 CANCELADO. GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAC	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
C00700	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 296 (CH. 017 CAN	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
C00701	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	Cancelación GE (CH. 017 CANCELADO. Cancelación GP Directo 295 ROGGER ANT	-\$1.00	\$0.00	-\$1.00	
C00701	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	Cancelación GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 296 (\$0.00	-\$1.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$119,665.35	\$0.00	\$119,665.35	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$119,665.35	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$119,665.35	\$0.00	\$119,665.35	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$119,665.35	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$715.96	\$0.00	\$715.96	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$116,553.90	\$0.00	\$117,269.86	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$715.96	\$116,553.90	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$116,553.90	\$0.00	\$116,553.90	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$116,553.90	\$0.00	\$116,553.90	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$116,553.90	\$0.00	
8260-1541-FP01-18SM-131001				Prima Quinquenal		\$0.00	\$11,734.49	\$11,734.49	\$0.00
8260-1541-FP01-18SM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$11,734.49	\$11,734.49	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$1,940.22	\$0.00	\$1,940.22	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$1,940.22	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$1,940.22	\$0.00	\$1,940.22	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$1,940.22	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,980.11	\$0.00	\$1,980.11	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$1,980.11	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$1,957.98	\$0.00	\$1,957.98	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$1,957.98	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$1,957.98	\$0.00	\$1,957.98	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$1,957.98	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$1,957.98	\$0.00	\$1,957.98	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$1,957.98	\$0.00	
8260-1541-FP01-18SM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$12,240.82	\$12,240.82	\$0.00
8260-1541-FP01-18SM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$12,240.82	\$12,240.82	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$3,693.23	\$0.00	\$3,693.23	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$3,693.23	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$955.49	\$0.00	\$955.49	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$955.49	\$0.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,185.18	\$0.00	\$3,185.18
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$3,185.18	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$933.44	\$0.00	\$933.44
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$933.44	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$3,473.48	\$0.00	\$3,473.48
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$3,473.48	\$0.00
8260-1541-FP01-18SM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$38,799.02	\$38,799.02
8260-1541-FP01-18SM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$38,799.02	\$38,799.02
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$6,390.68	\$0.00	\$6,390.68
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$6,390.68	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$6,390.68	\$0.00	\$6,390.68
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$6,390.68	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$6,585.46	\$0.00	\$6,585.46
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$6,585.46	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$6,477.40	\$0.00	\$6,477.40
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$6,477.40	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$6,477.40	\$0.00	\$6,477.40
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$6,477.40	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$6,477.40	\$0.00	\$6,477.40
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$6,477.40	\$0.00
8260-1541-FP01-18SM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00
8260-1541-FP01-18SM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$16,000.00	\$0.00	\$24,500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$8,500.00	\$16,000.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27,	TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789,	Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-1541-FP01-18SM-171001				Estímulos		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8260-1541-FP01-18SM-171001-1				Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GE (TRANSF R437	BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMP	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R437	GP Directo 262	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 262 (TRANSF R437	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8145	GE (TRANSF 12408145	BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE L	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8145	GP Directo 293	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 294 (TRANSF 1240	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U782	GE (TRANSF 88730	BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMF	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U782	GP Directo 313	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 314 (TRANSF 8873	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z767	GE (TRANSF Z767	BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMPI	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Z767	GP Directo 371	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 372 (TRANSF Z767	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	545X177	GE (TRANSF x177	BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LIMPI	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	545X177	GP Directo 429	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 430 (TRANSF x177	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y074	GE (TRANSF 474Y074	BONO DE PRODUCTIVIDAD FGP 2023 A PERSONAL DE LI	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y074	GP Directo 469	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (TRANSF 474Y	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
8260-1541-FP01-19CP				CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL		\$0.00	\$141,864.70	\$141,864.70
8260-1541-FP01-19CP-113001				Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$120,647.54	\$120,647.54
8260-1541-FP01-19CP-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$120,647.54	\$120,647.54
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y	TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$20,095.65	\$0.00	\$20,095.65
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462	NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$20,095.65	\$0.00	\$20,095.65
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606	NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$20,095.65	\$0.00	\$20,095.65
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296	NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$73.64	\$0.00	\$73.64
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296	NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$20,095.65	\$0.00	\$20,169.29
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$73.64	\$20,095.65



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$20,095.65	\$0.00	\$20,095.65
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$20,095.65	\$0.00	\$20,095.65
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$20,095.65	\$0.00
8260-1541-FP01-19CP-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$4,146.00	\$4,146.00
8260-1541-FP01-19CP-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$4,146.00	\$4,146.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,)	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,)	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$691.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$691.00	\$0.00	\$691.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$691.00	\$0.00
8260-1541-FP01-19CP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,981.16	\$3,981.16
8260-1541-FP01-19CP-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,981.16	\$3,981.16
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$1,801.80	\$0.00	\$1,801.80
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$1,801.80	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$1,240.43	\$0.00	\$1,240.43
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$1,240.43	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$938.93	\$0.00	\$938.93
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$938.93	\$0.00
8260-1541-FP01-19CP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00
8260-1541-FP01-19CP-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$690.00	\$0.00	\$690.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$690.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$690.00	\$0.00	\$690.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$690.00	\$0.00
8260-1541-FP01-19CP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$8,950.00	\$0.00
8260-1541-FP01-19CP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$8,950.00	\$8,950.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$2,050.00	\$0.00	\$3,200.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$1,150.00	\$2,050.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
8260-1541-FP01-20RE				REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	\$0.00	\$89,646.42	\$0.00
8260-1541-FP01-20RE-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$82,981.84	\$0.00
8260-1541-FP01-20RE-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$82,981.84	\$82,981.84
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$75.64	\$0.00	\$75.64	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$13,817.70	\$0.00	\$13,893.34	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$75.64	\$13,817.70	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$13,817.70	\$0.00	\$13,817.70	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$13,817.70	\$0.00	
8260-1541-FP01-20RE-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$132.78	\$132.78	\$0.00
8260-1541-FP01-20RE-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$132.78	\$132.78	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$22.13	\$0.00	\$22.13	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$22.13	\$0.00	
8260-1541-FP01-20RE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
8260-1541-FP01-20RE-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$933.44	\$933.44	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$933.44	\$0.00	\$933.44	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$933.44	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1541-FP01-20RE-133001					Horas extraordinarias	\$0.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$0.00
8260-1541-FP01-20RE-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00 \$1,200.00 \$1,200.00 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$600.00 \$0.00 \$600.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00 \$600.00 \$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$600.00 \$0.00 \$600.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00 \$600.00 \$0.00
8260-1541-FP01-20RE-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00 \$648.36 \$648.36 \$0.00
8260-1541-FP01-20RE-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00 \$648.36 \$648.36 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00 \$108.06 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00 \$108.06 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00 \$108.06 \$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00 \$108.06 \$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00 \$108.06 \$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$108.06 \$0.00 \$108.06
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00 \$108.06 \$0.00
8260-1541-FP01-20RE-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00 \$0.00
8260-1541-FP01-20RE-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00 \$500.00 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00 \$500.00 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$500.00 \$0.00 \$500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$750.00 \$0.00 \$1,250.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00 \$500.00 \$750.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00 \$750.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-1541-FP01-21AP				SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$0.00	\$1,865.71	\$0.00
8260-1541-FP01-21AP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,865.71	\$0.00
8260-1541-FP01-21AP-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$1,865.71	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$932.27	\$0.00	\$932.27
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$932.27	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$933.44	\$0.00	\$933.44
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$933.44	\$0.00
8260-1541-FP01-22RC				RESGITRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$0.00	\$139,432.68	\$0.00
8260-1541-FP01-22RC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$128,237.40	\$0.00
8260-1541-FP01-22RC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$128,237.40	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$21,372.90	\$0.00	\$21,372.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$21,372.90	\$0.00	\$21,372.90
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$21,372.90	\$0.00	\$21,372.90
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$21,372.90	\$0.00	\$21,372.90
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$21,372.90	\$0.00	\$21,372.90
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$21,372.90	\$0.00	\$21,372.90
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$21,372.90	\$0.00
8260-1541-FP01-22RC-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$4,266.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1541-FP01-22RC-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$4,266.00	\$4,266.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES		\$711.00	\$0.00	\$711.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR		\$0.00	\$711.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID		\$711.00	\$0.00	\$711.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$0.00	\$711.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$711.00	\$0.00	\$711.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$0.00	\$711.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI		\$711.00	\$0.00	\$711.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$0.00	\$711.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF		\$711.00	\$0.00	\$711.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$0.00	\$711.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I		\$711.00	\$0.00	\$711.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$0.00	\$711.00	\$0.00
8260-1541-FP01-22RC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$4,029.28	\$4,029.28	\$0.00
8260-1541-FP01-22RC-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$4,029.28	\$4,029.28	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$2,952.74	\$0.00	\$2,952.74
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$0.00	\$2,952.74	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I		\$1,076.54	\$0.00	\$1,076.54
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$0.00	\$1,076.54	\$0.00
8260-1541-FP01-22RC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
8260-1541-FP01-22RC-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN		\$1,100.00	\$0.00	\$1,400.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$0.00	\$300.00	\$1,100.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI		\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$0.00	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8260-1541-FP01-23ET				DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	\$0.00	\$65,770.68	\$65,770.68
8260-1541-FP01-23ET-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$59,695.24	\$59,695.24
8260-1541-FP01-23ET-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$59,695.24	\$59,695.24
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$75.64	\$0.00	\$75.64
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$9,936.60	\$0.00	\$10,012.24
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$75.64	\$9,936.60
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$9,936.60	\$0.00	\$9,936.60
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$9,936.60	\$0.00
8260-1541-FP01-23ET-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$240.00	\$240.00
8260-1541-FP01-23ET-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$240.00	\$240.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$40.00	\$0.00	\$40.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$40.00	\$40.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$40.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$40.00	\$40.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$40.00
8260-1541-FP01-23ET-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$933.44
8260-1541-FP01-23ET-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$933.44
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$933.44	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$933.44
8260-1541-FP01-23ET-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$1,152.00
8260-1541-FP01-23ET-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$1,152.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$192.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$192.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$192.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$192.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$192.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$192.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$192.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$192.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$192.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$192.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$192.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$192.00
8260-1541-FP01-23ET-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$3,750.00
8260-1541-FP01-23ET-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$3,750.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$500.00	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$500.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$500.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$500.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$500.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$500.00	\$750.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$750.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$500.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$500.00	\$0.00	\$500.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8260-1541-FP01-26EC				EDUCACION Y CULTURA	\$0.00	\$192,962.09	\$192,962.09
8260-1541-FP01-26EC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$170,721.04	\$170,721.04
8260-1541-FP01-26EC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$170,721.04	\$170,721.04
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$75.64	\$0.00	\$75.64
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$28,440.90	\$0.00	\$28,516.54
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$75.64	\$28,440.90
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$28,440.90	\$0.00	\$28,440.90
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$28,440.90	\$0.00
8260-1541-FP01-26EC-131001				Prima Quinquenal	\$0.00	\$3,922.74	\$3,922.74
8260-1541-FP01-26EC-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$3,922.74	\$3,922.74
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$653.79	\$0.00	\$653.79
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$653.79	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$653.79	\$0.00	\$653.79
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$653.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$653.79	\$0.00	\$653.79
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$653.79	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$653.79	\$0.00	\$653.79
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$653.79	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$653.79	\$0.00	\$653.79
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$653.79	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$653.79	\$0.00	\$653.79
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$653.79	\$0.00
8260-1541-FP01-26EC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,593.55	\$0.00
8260-1541-FP01-26EC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,593.55	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$1,038.60	\$0.00	\$1,038.60
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$1,038.60	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$1,554.95	\$0.00	\$1,554.95
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$1,554.95	\$0.00
8260-1541-FP01-26EC-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$5,324.76	\$0.00
8260-1541-FP01-26EC-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$5,324.76	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$887.46	\$0.00	\$887.46
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$887.46	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDI	\$887.46	\$0.00	\$887.46
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$887.46	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$887.46	\$0.00	\$887.46
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$887.46	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$887.46	\$0.00	\$887.46
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$887.46	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$887.46	\$0.00	\$887.46
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$887.46	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$887.46	\$0.00	\$887.46
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$887.46	\$0.00
8260-1541-FP01-26EC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
8260-1541-FP01-26EC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$2,600.00	\$0.00	\$3,900.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$1,300.00	\$2,600.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8260-1541-FP01-27JD				JUVENTUD Y DEPORTE	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
8260-1541-FP01-27JD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
8260-1541-FP01-27JD-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
8260-1541-FP01-30PE				PENSIONADOS	\$0.00	\$337,171.56	\$337,171.56
8260-1541-FP01-30PE-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1541-FP01-30PE-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$69,836.00	\$69,836.00	\$0.00
	C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ	13	GE (PRESTACIONES (SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA) POR FALLECIMIE	\$69,836.00	\$0.00	\$69,836.00
	C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ	13	GP Directo 284 ALEJANDRA RODRIGUEZ MONDRAGON , Pago: 285 (PRESTACIOI	\$0.00	\$69,836.00	\$0.00
8260-1541-FP01-30PE-451001				Pensiones	\$0.00	\$267,335.56	\$267,335.56	\$0.00
8260-1541-FP01-30PE-451001-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$267,335.56	\$267,335.56	\$0.00
	E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	009	Movimiento Directo Automático (CH. 009 CANCELADO)	-\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
	E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	009	Movimiento Directo Automático (CH. 009 CANCELADO)	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
	E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	011	Movimiento Directo Automático (CH. 011 CANCELADO)	-\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
	E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRAN	011	Movimiento Directo Automático (CH. 011 CANCELADO)	\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
	C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R046	GE (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$49,493.58	\$0.00	\$49,493.58
	C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	R046	GP Directo 264 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 264 (TRANSF R046	\$0.00	\$49,493.58	\$0.00
	C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C391	GE (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL M	\$49,493.58	\$0.00	\$49,493.58
	C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	C391	GP Directo 292 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 293 (TRANSF 2701	\$0.00	\$49,493.58	\$0.00
	C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V990	GE (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$45,712.10	\$0.00	\$45,712.10
	C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	V990	GP Directo 311 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 (TRANSF V990	\$0.00	\$45,712.10	\$0.00
	C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	10191	GE (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$41,212.10	\$0.00	\$41,212.10
	C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 375 (TRANSF 1019	\$0.00	\$41,212.10	\$0.00
	C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	24	GE (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILAD	\$44,212.10	\$0.00	\$44,212.10
	C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	24	GP Directo 427 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 (CH. 24 Y 28 TI	\$0.00	\$44,212.10	\$0.00
	C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$834.00	\$0.00	\$834.00
	C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$2,032.00	\$0.00	\$2,866.00
	C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$3,061.00	\$0.00	\$5,927.00
	C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$38,285.10	\$0.00	\$44,212.10
	C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$0.00	\$834.00	\$43,378.10
	C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$0.00	\$2,032.00	\$41,346.10
	C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$0.00	\$3,061.00	\$38,285.10
	C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$0.00	\$38,285.10	\$0.00
8260-1541-FP01-31JU				JUBILADOS	\$0.00	\$880,989.00	\$880,989.00	\$0.00
8260-1541-FP01-31JU-452001				Jubilaciones	\$0.00	\$880,989.00	\$880,989.00	\$0.00
8260-1541-FP01-31JU-452001-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$880,989.00	\$880,989.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GE (TRANSF R046 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$135,677.48	\$0.00	\$135,677.48	
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GP Directo 264 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 264 (TRANSF R046	\$0.00	\$135,677.48	\$0.00	
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GE (TRANSF 2701C391 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL M	\$135,677.48	\$0.00	\$135,677.48	
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GP Directo 292 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 293 (TRANSF 2701	\$0.00	\$135,677.48	\$0.00	
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GE (TRANSF V990 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$158,758.96	\$0.00	\$158,758.96	
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GP Directo 311 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 (TRANSF V990	\$0.00	\$158,758.96	\$0.00	
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GE (TRANSF 10191 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUN	\$148,958.06	\$0.00	\$148,958.06	
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 375 (TRANSF 1019	\$0.00	\$148,958.06	\$0.00	
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ	B298	GE (ANTICIPO DEL 50% DE AGUINALDO 2023 A PERSONAL JUBILADO DEL MUN	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ	B298	GP Directo 323 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 324 (ANTICIPO DEL 50% DE AGUI	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GE (CH. 24 Y 28 TRANSF 70086 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADO	\$148,958.06	\$0.00	\$148,958.06	
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GP Directo 427 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 (CH. 24 Y 28 TI	\$0.00	\$148,958.06	\$0.00	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$3,635.32	\$0.00	\$3,635.32	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$9,800.00	\$0.00	\$13,435.32	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$14,939.64	\$0.00	\$28,374.96	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GE (TRANSF X787 NOMINA FGP 2023 A PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MUNI	\$115,584.00	\$0.00	\$143,958.96	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$0.00	\$3,635.32	\$140,323.64	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$0.00	\$9,800.00	\$130,523.64	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$0.00	\$14,939.64	\$115,584.00	
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$0.00	\$115,584.00	\$0.00	
8260-1541-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$14,877.15	\$14,877.15	\$0.00
8260-1541-OS04-07ST				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$12,228.21	\$12,228.21	\$0.00
8260-1541-OS04-07ST-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$12,228.21	\$12,228.21	\$0.00
8260-1541-OS04-07ST-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$12,228.21	\$12,228.21	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$3,450.24	\$0.00	\$3,450.24	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$0.00	\$3,450.24	\$0.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$2,740.05	\$0.00	\$2,740.05	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$0.00	\$2,740.05	\$0.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$3,450.24	\$0.00	\$3,450.24	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,450.24	\$0.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI	\$2,587.68	\$0.00	\$2,587.68	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$0.00	\$2,587.68	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1541-OS04-28PC					PROTECCION CIVIL	\$0.00 \$2,648.94 \$2,648.94 \$0.00
8260-1541-OS04-28PC-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00 \$2,648.94 \$2,648.94 \$0.00
8260-1541-OS04-28PC-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00 \$2,648.94 \$2,648.94 \$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$1,892.10 \$0.00 \$1,892.10
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFERENCIA	\$0.00 \$1,892.10 \$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FORTAMU	\$756.84 \$0.00 \$756.84
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NOMINA	\$0.00 \$756.84 \$0.00
8260-1541-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00 \$92,848.89 \$92,848.89 \$0.00
8260-1541-PA05-24EA					ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$0.00 \$92,848.89 \$92,848.89 \$0.00
8260-1541-PA05-24EA-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$83,209.50 \$83,209.50 \$0.00
8260-1541-PA05-24EA-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$83,209.50 \$83,209.50 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$13,868.25 \$0.00 \$13,868.25
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TRANSF	\$0.00 \$13,868.25 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$13,868.25 \$0.00 \$13,868.25
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00 \$13,868.25 \$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$13,868.25 \$0.00 \$13,868.25
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00 \$13,868.25 \$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$13,868.25 \$0.00 \$13,868.25
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00 \$13,868.25 \$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$13,868.25 \$0.00 \$13,868.25
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00 \$13,868.25 \$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$13,868.25 \$0.00 \$13,868.25
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00 \$13,868.25 \$0.00
8260-1541-PA05-24EA-131001					Prima Quinquenal	\$0.00 \$640.74 \$640.74 \$0.00
8260-1541-PA05-24EA-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00 \$640.74 \$640.74 \$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$106.79 \$0.00 \$106.79
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TRANSF	\$0.00 \$106.79 \$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$106.79 \$0.00 \$106.79



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$106.79	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$106.79	\$0.00	\$106.79
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$106.79	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$106.79	\$0.00	\$106.79
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$106.79	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$106.79	\$0.00	\$106.79
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$106.79	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$106.79	\$0.00	\$106.79
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$106.79	\$0.00
8260-1541-PA05-24EA-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,112.93	\$2,112.93
8260-1541-PA05-24EA-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,112.93	\$2,112.93
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$2,112.93	\$0.00	\$2,112.93
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$2,112.93	\$0.00
8260-1541-PA05-24EA-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$3,135.72	\$3,135.72
8260-1541-PA05-24EA-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$3,135.72	\$3,135.72
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$0.00	\$522.62	\$0.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$522.62	\$0.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$522.62	\$0.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEI	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$522.62	\$0.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$522.62	\$0.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$522.62	\$0.00	\$522.62
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$522.62	\$0.00
8260-1541-PA05-24EA-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
8260-1541-PA05-24EA-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$500.00	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$750.00	\$0.00	\$1,250.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$500.00	\$750.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
8260-1541-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$298,449.74	\$298,449.74	\$0.00
8260-1541-PS03-06DS					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$25,696.65	\$25,696.65	\$0.00
8260-1541-PS03-06DS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$25,696.65	\$25,696.65	\$0.00
8260-1541-PS03-06DS-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$25,696.65	\$25,696.65	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRES	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESID	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDEN	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PEF	\$3,156.00	\$0.00	\$3,156.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$0.00	\$3,156.00	\$0.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL I	\$9,916.65	\$0.00	\$9,916.65	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$0.00	\$9,916.65	\$0.00	
8260-1541-PS03-08DM					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$13,953.29	\$13,953.29	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1541-PS03-08DM-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$13,953.29	\$13,953.29	\$0.00
8260-1541-PS03-08DM-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$13,953.29	\$13,953.29	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$11,135.34	\$0.00	\$11,135.34
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$11,135.34	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$932.27	\$0.00	\$932.27
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$932.27	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES)		\$1,103.76	\$0.00	\$1,103.76
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$1,103.76	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES)		\$781.92	\$0.00	\$781.92
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$781.92	\$0.00
8260-1541-PS03-13CM					CONCILIADOR MUNICIPAL	\$0.00	\$86,275.80	\$86,275.80	\$0.00
8260-1541-PS03-13CM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$86,275.80	\$86,275.80	\$0.00
8260-1541-PS03-13CM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$86,275.80	\$86,275.80	\$0.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GE (CH. 013 Y TRANSF NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)		\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TRANSF)		\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,C	GE (TRANSF 20C462 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)		\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C462)		\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GE (TRANSF V606 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)		\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606)		\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GE (TRANSF 20296 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)		\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 20296)		\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GE (CH. 26,27, TRANSF. X013, 983,606,961,702,680, 636,NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)		\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TRANSF)		\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GE (TRANSF Y789, Y219,X954,X142,X914,X354 NOMINA FGP 2023 A PERSONAL EN GENERAL DE PRESIDENCIA)		\$14,379.30	\$0.00	\$14,379.30
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789)		\$0.00	\$14,379.30	\$0.00
8260-1541-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$172,524.00	\$172,524.00	\$0.00
8260-1541-PS03-PR02-415001					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$172,524.00	\$172,524.00	\$0.00
8260-1541-PS03-PR02-415001-1					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales:	\$0.00	\$172,524.00	\$172,524.00	\$0.00
C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		300423	GE (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL MES)		\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	300423	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 260 (DESCUENTOS	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	
C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	300423	GE (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$10,540.00	\$0.00	\$10,540.00	
C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	300423	GP Directo 261 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 261 (DESCUENTOS	\$0.00	\$10,540.00	\$0.00	
C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	120523	GE (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL MI	\$57,818.00	\$0.00	\$57,818.00	
C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	120523	GP Directo 300 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 301 (DESCUENTOS	\$0.00	\$57,818.00	\$0.00	
C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	DED JUNIO	GE (DESCUENTOS DE DEFENSA, HOSPITAL, CRIRH, CORRESPONDIENTE AL MI	\$47,278.00	\$0.00	\$47,278.00	
C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	DED JUNIO	GP Directo 471 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 472 (DESCUENTOS	\$0.00	\$47,278.00	\$0.00	
C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	DED FGP JL	GE (DESCUENTOS DE CUOTAS ALIMENTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$9,610.00	\$0.00	\$9,610.00	
C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	DED FGP JL	GP Directo 472 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 473 (DESCUENTOS	\$0.00	\$9,610.00	\$0.00	
8260-1542			FFM 2023		\$0.00	\$4,822,157.74	\$4,822,157.74	\$0.00
8260-1542-DR02			DESARROLLO REGIONAL		\$0.00	\$668,124.26	\$668,124.26	\$0.00
8260-1542-DR02-OP03			OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$668,124.26	\$668,124.26	\$0.00
8260-1542-DR02-OP03-247001			Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00	\$0.00
8260-1542-DR02-OP03-247001-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$61,480.00	\$61,480.00	\$0.00
P00244	23/06/2023			GE Compra : 582, Pago Programado: 25 (ADQUISICION DE 2 TONELADAS DE VAR	\$61,480.00	\$0.00	\$61,480.00	
C01065	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	C5AA20E1	562359S858 GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 582 (ADQUISICION DE 2	\$0.00	\$61,480.00	\$0.00	
8260-1542-DR02-OP03-248001			Materiales complementarios		\$0.00	\$154,284.81	\$154,284.81	\$0.00
8260-1542-DR02-OP03-248001-1			Materiales complementarios G. Corriente		\$0.00	\$154,284.81	\$154,284.81	\$0.00
C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANC	1268E	2720910021 GE (PAGO DE SACANTE Y TORDON. GP Directo 469 OPARE TORRES BETANCOL	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	
C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANC	1268E	2720910021 GP Directo 469 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 469 (PAGO DE SACANTE Y	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	
C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486 GE (PAGO DE REFACCIONES SEMAFORICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LO:	\$22,207.78	\$0.00	\$22,207.78	
C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486 GP Directo 536 SEMEX SA DE CV, Pago: 536 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOF	\$0.00	\$22,207.78	\$0.00	
C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184 GE (PAGO DE REFACCIONES SEMAFORICAS PARA EL AMNTENIMIENTO DE LO:	\$17,683.63	\$0.00	\$17,683.63	
C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184 GP Directo 537 SEMEX SA DE CV, Pago: 537 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOF	\$0.00	\$17,683.63	\$0.00	
C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236 GE (PAGO DE RED PARA ARO DE BASQUET BOL DE LAS CANCHAS MUNICIPAL	\$307.40	\$0.00	\$307.40	
C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236 GP Directo 539 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 539 (PAGO DE RED PARA ARO DE	\$0.00	\$307.40	\$0.00	
P00266	23/06/2023			GE Compra : 621, Pago Programado: 31 (ADQUISICION DE MATERIAL PARA COMF	\$94,946.00	\$0.00	\$94,946.00	
C01111	23/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	735FABAD	151111S354 GP ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Folio Pago: 621 (ADQUISICION DE MATER	\$0.00	\$94,946.00	\$0.00	
8260-1542-DR02-OP03-271001			Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos		\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1542-DR02-OP03-271001-1				Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00	\$185,600.00	\$185,600.00	\$0.00
P00201	14/04/2023			GE Compra : 413, Pago Programado: 14 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATI		\$106,720.00	\$0.00	\$106,720.00
C00759	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	508	365885M268 GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 413 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPER/		\$0.00	\$106,720.00	\$0.00
P00203	14/04/2023			GE Compra : 414, Pago Programado: 15 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATI		\$78,880.00	\$0.00	\$78,880.00
C00760	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	511	2434323554 GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 414 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPER/		\$0.00	\$78,880.00	\$0.00
8260-1542-DR02-OP03-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,003.60	\$13,003.60	\$0.00
8260-1542-DR02-OP03-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,003.60	\$13,003.60	\$0.00
C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERIK A-2	2	GE (PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES U		\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00
C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERIK A-2	2	GP Directo 397 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 39		\$0.00	\$7,076.00	\$0.00
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1323-1340	1304803479	GE (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFEI		\$2,795.60	\$0.00	\$2,795.60
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1323-1340	1304803479	GE (PAGO DE REFACCIONES (FILTRO) PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFEI		\$3,132.00	\$0.00	\$5,927.60
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1323-1340	1304803479	GP Directo 400 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 400 (PAGO DE REFACCIOI		\$0.00	\$2,795.60	\$3,132.00
C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1323-1340	1304803479	GP Directo 400 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 400 (PAGO DE REFACCIOI		\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8260-1542-DR02-OP03-332001				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacir	\$0.00	\$216,240.00	\$216,240.00	\$0.00
8260-1542-DR02-OP03-332001-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$0.00	\$216,240.00	\$216,240.00	\$0.00
C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERIK A-5	43849U052	GE (PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DOS EJIDOS DE LA LOCALI		\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERIK A-5	43849U052	GP Directo 398 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 39		\$0.00	\$16,240.00	\$0.00
P00191	13/04/2023			GE Compra : 406, Pago Programado: 12 (SERVICIO DE ELABORACION DE EXPED		\$200,000.01	\$0.00	\$200,000.01
C00744	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR/ AD-PMFIM-FI	54746U572	GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 406 (SERVICIO DE ELABORACION DE		\$0.00	\$200,000.01	\$0.00
C00745	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR/ AD-PMFIM-FI	54746U572	Cancelación GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 406 (SERVICIO DE ELABO		\$0.00	-\$200,000.01	\$200,000.01
P00192	13/04/2023			Cancelación GE Compra : 406, Pago Programado: 12 (SERVICIO DE ELABORACION		-\$200,000.01	\$0.00	\$0.00
P00195	13/04/2023			GE Compra : 407, Pago Programado: 13 (SERVICIO DE ELABORACION DE EXPED		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
C00746	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR/ AD-PMFIM-FI	54746U572	GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 407 (SERVICIO DE ELABORACION DE		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
8260-1542-DR02-OP03-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,427.85	\$6,427.85	\$0.00
8260-1542-DR02-OP03-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,427.85	\$6,427.85	\$0.00
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE OBRAS. GP Directo 460 ,		\$2,925.52	\$0.00	\$2,925.52
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE OBRAS. GP Directo 460 ,		\$3,502.33	\$0.00	\$6,427.85
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GP Directo 460 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 460 (PAGO DE SERVICIO DE CO		\$0.00	\$2,925.52	\$3,502.33
C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3296-3348	164862B273	GP Directo 460 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 460 (PAGO DE SERVICIO DE CO		\$0.00	\$3,502.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1542-DR02-OP03-347001					Fletes y Maniobras	\$0.00 \$31,088.00 \$31,088.00 \$0.00
8260-1542-DR02-OP03-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00 \$31,088.00 \$31,088.00 \$0.00
C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN 573	253475Y446	GE (PAGO DE UN LOWBOY PARA MANIOBRAS DE TRASLADO DE MAQUINARIA		\$31,088.00 \$0.00 \$31,088.00
C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN 573	253475Y446	GP Directo 478 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 478 (PAGO DE UN		\$0.00 \$31,088.00 \$0.00
8260-1542-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00 \$1,555,715.79 \$1,555,715.79 \$0.00
8260-1542-FP01-21AP					SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$0.00 \$197,049.77 \$197,049.77 \$0.00
8260-1542-FP01-21AP-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$179,025.21 \$179,025.21 \$0.00
8260-1542-FP01-21AP-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$179,025.21 \$179,025.21 \$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$29,774.55 \$0.00 \$29,774.55
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO		\$0.00 \$29,774.55 \$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$29,774.55 \$0.00 \$29,774.55
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO		\$0.00 \$29,774.55 \$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$29,774.55 \$0.00 \$29,774.55
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO		\$0.00 \$29,774.55 \$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$377.91 \$0.00 \$377.91
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$29,774.55 \$0.00 \$30,152.46
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO		\$0.00 \$377.91 \$29,774.55
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO		\$0.00 \$29,774.55 \$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$29,774.55 \$0.00 \$29,774.55
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO		\$0.00 \$29,774.55 \$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$29,774.55 \$0.00 \$29,774.55
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO		\$0.00 \$29,774.55 \$0.00
8260-1542-FP01-21AP-131001					Prima Quinquenal	\$0.00 \$663.48 \$663.48 \$0.00
8260-1542-FP01-21AP-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00 \$663.48 \$663.48 \$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$110.58 \$0.00 \$110.58
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO		\$0.00 \$110.58 \$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$110.58 \$0.00 \$110.58
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO		\$0.00 \$110.58 \$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$110.58 \$0.00 \$110.58

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$110.58	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$110.58	\$0.00	\$110.58
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$110.58	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$110.58	\$0.00	\$110.58
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$110.58	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$110.58	\$0.00	\$110.58
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$0.00	\$110.58	\$0.00
8260-1542-FP01-21AP-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$3,211.08	\$0.00
8260-1542-FP01-21AP-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$3,211.08	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$535.18	\$0.00	\$535.18
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$0.00	\$535.18	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$535.18	\$0.00	\$535.18
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$535.18	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$535.18	\$0.00	\$535.18
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$535.18	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$535.18	\$0.00	\$535.18
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$535.18	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$535.18	\$0.00	\$535.18
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$535.18	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$535.18	\$0.00	\$535.18
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$0.00	\$535.18	\$0.00
8260-1542-FP01-21AP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$0.00	\$14,150.00	\$0.00
8260-1542-FP01-21AP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$0.00	\$14,150.00	\$0.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$3,350.00	\$0.00	\$5,150.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,800.00	\$3,350.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
	C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
	C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
8260-1542-FP01-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
8260-1542-FP01-DM08-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
8260-1542-FP01-DM08-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
	C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGUIAR	AAA14897	62321M974	GE (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EL EVENTO DE LA CONMEMORACION I	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
	C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGUIAR	AAA14897	62321M974	GP Directo 421 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 421 (PAGO DE ARREGLO FI	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
8260-1542-FP01-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$128,627.39	\$128,627.39	\$0.00
8260-1542-FP01-DS06-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$128,627.39	\$128,627.39	\$0.00
8260-1542-FP01-DS06-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$128,627.39	\$128,627.39	\$0.00
	P00218	31/05/2023			GE Compra : 479, Pago Programado: 19 (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 31 S	\$39,266.00	\$0.00	\$39,266.00	
	C00905	31/05/2023	ALLAN JOSSUE SANCHEZ	85	10663Y698	GP ALLAN JOSSUE SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 479 (SERVICIO DE ARRI	\$0.00	\$39,266.00	\$0.00
	P00221	31/05/2023			GE Compra : 482, Pago Programado: 20 (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEL	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
	C00913	31/05/2023	IMPULSORA DE EVENTO	CJQL-187	21210A067	GP IMPULSORA DE EVENTOS CONGRESOS Y ESPECTACULOS OPORTO, Folio F	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
	P00239	22/06/2023			GE Compra : 578, Pago Programado: 24 (ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO:	\$37,161.39	\$0.00	\$37,161.39	
	C01061	22/06/2023	CORPORATIVO DE REINTEGRACION	A-211	241658F016	GP CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$37,161.39	\$0.00
8260-1542-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,191,912.36	\$1,191,912.36	\$0.00
8260-1542-FP01-PR02-334001					Servicios de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-1542-FP01-PR02-334001-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
	C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACION	945	422695Q012	GE (PAGO DE EVALUACIONES Y CERTIFICACIONES. GP Directo 401 CENTRO DE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACION	945	422695Q012	GP Directo 401 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8260-1542-FP01-PR02-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-1542-FP01-PR02-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI 879	5245920801	GE (PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELOJ MONUMENTAL. GP Directo 404 JAVII	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
	C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI 879	5245920801	GP Directo 404 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 404 (PAGO I	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8260-1542-FP01-PR02-382001				Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$1,184,412.36	\$1,184,412.36	\$0.00
8260-1542-FP01-PR02-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$1,184,412.36	\$1,184,412.36	\$0.00
	C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV 22	0442551439	GE (PAGO DE CORONA PARA COLOCARLA ENFRENTE DEL BUSTO DE BENITO .	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
	C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV 22	0442551439	GP Directo 420 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 420 (PAGO DE CORC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
	P00209	25/04/2023			GE Compra : 424, Pago Programado: 17 (EVENTO DE LUCHA LIBRE PARA EL FES'	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	
	C00785	25/04/2023	JAVIER ANGELES GUZM. 93	30055D744	GP JAVIER ANGELES GUZMAN, Folio Pago: 424 (EVENTO DE LUCHA LIBRE PAR/	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	
	P00206	26/04/2023			GE Compra : 423, Pago Programado: 16 (JUGUETES PARA EL EVENTO DEL DIA DI	\$115,710.00	\$0.00	\$115,710.00	
	C00784	26/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM AD-PMFIM-FF	355282E469	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 423 (JUGUETES PARA EL EVENTO DEL	\$0.00	\$115,710.00	\$0.00	
	P00215	30/05/2023			GE Compra : 477, Pago Programado: 18 (EVENTO DESTENO DIA DEL MAESTRO. G	\$884,036.00	\$0.00	\$884,036.00	
	C00901	30/05/2023	DIVERSIONES GLEZ GLE 329	814440436	GP DIVERSIONES GLEZ GLEZ, Folio Pago: 477 (EVENTO FESTEJO DIA DEL MAE'	\$0.00	\$884,036.00	\$0.00	
	C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESEND AAA13A9B	5707005108	GE (PAGO DE RENTA DE CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO DEL DESFILE.	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00	
	C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESEND AAA13A9B	5707005108	GP Directo 535 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 535 (PAGO DE RENT,	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	
	C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA AAA10480	563995O113	GE (PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (MESAS, SILLAS, LONA Y CARPA	\$22,318.40	\$0.00	\$22,318.40	
	C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA AAA10480	563995O113	GP Directo 575 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 575 (PAGO DE SERVI	\$0.00	\$22,318.40	\$0.00	
	C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ FB44C9B4	594288O009	GE (PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES. G	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00	
	C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ FB44C9B4	594288O009	GP Directo 576 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 576 (PAGO DE REN'	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	
	P00237	22/06/2023			GE Compra : 577, Pago Programado: 23 (ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO'	\$33,327.96	\$0.00	\$33,327.96	
	C01060	22/06/2023	CORPORATIVO DE REIN A-173	60941F866	GP CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Folio Pag	\$0.00	\$33,327.96	\$0.00	
8260-1542-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		\$0.00	\$6,248.83	\$6,248.83	\$0.00
8260-1542-FP01-RM04-272001				Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$5,582.50	\$5,582.50	\$0.00
8260-1542-FP01-RM04-272001-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$5,582.50	\$5,582.50	\$0.00
	C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES 1227	5548860915	GE (PAGO DE GUANTES DE PROTECCION PARA LA PROTECCION DE LOS TRAE	\$5,582.50	\$0.00	\$5,582.50	
	C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES 1227	5548860915	GP Directo 405 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 405 (PAGO DE GUANTES DE	\$0.00	\$5,582.50	\$0.00	
8260-1542-FP01-RM04-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$666.33	\$666.33	\$0.00
8260-1542-FP01-RM04-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$666.33	\$666.33	\$0.00
	C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3291-3343-34	4550022791	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y MA	\$184.00	\$0.00	\$184.00	
	C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/ 3291-3343-34	4550022791	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y MA	\$237.34	\$0.00	\$421.34	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3291-3343-34	4550022791	4550022791	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS Y MA	\$244.99	\$0.00	\$666.33	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3291-3343-34	4550022791	4550022791	GP Directo 462 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 462 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$184.00	\$482.33	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3291-3343-34	4550022791	4550022791	GP Directo 462 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 462 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$237.34	\$244.99	
C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3291-3343-34	4550022791	4550022791	GP Directo 462 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 462 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$244.99	\$0.00	
8260-1542-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$30,740.64	\$30,740.64	\$0.00
8260-1542-FP01-TM05-248001						Materiales complementarios	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42	\$0.00
8260-1542-FP01-TM05-248001-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,783.42	\$2,783.42	\$0.00
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	3640858901	3640858901	GE (PAGO DE MUEBLE DE BAÑO PARA EL AREA DE CATASTRO MUNICIPAL. GP	\$2,783.42	\$0.00	\$2,783.42	
C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1316	3640858901	3640858901	GP Directo 579 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 579 (PAGO DE MUEBLE DE	\$0.00	\$2,783.42	\$0.00	
8260-1542-FP01-TM05-334001						Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-1542-FP01-TM05-334001-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	33092	4190134	4190134	GE (PAGO DE CAPACITACION AL CURSO DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILID	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE	33092	4190134	4190134	GP Directo 583 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, Pago: 583	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8260-1542-FP01-TM05-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$24,477.22	\$24,477.22	\$0.00
8260-1542-FP01-TM05-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$24,477.22	\$24,477.22	\$0.00
C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1583	150180N733	150180N733	GE (PAGO DE EMPASTADO E IMPRESION EN SERIGRAFIA DE ACTAS EN TAMAÍ	\$6,171.20	\$0.00	\$6,171.20	
C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1583	150180N733	150180N733	GP Directo 442 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 442 (PAGO DE EMPAST,	\$0.00	\$6,171.20	\$0.00	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$1,254.05	\$0.00	\$1,254.05	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$1,347.06	\$0.00	\$2,601.11	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$1,362.77	\$0.00	\$3,963.88	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$1,652.93	\$0.00	\$5,616.81	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$3,563.17	\$0.00	\$9,179.98	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS DE LAS AREAS DE TESORERIA Y CAJA. GF	\$5,011.78	\$0.00	\$14,191.76	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$1,254.05	\$12,937.71	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$1,347.06	\$11,590.65	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$1,362.77	\$10,227.88	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$1,652.93	\$8,574.95	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$3,563.17	\$5,011.78	
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA	3416-3347-32	5239022598	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$5,011.78	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$266.43	\$0.00	\$266.43
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$310.07	\$0.00	\$576.50
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$507.72	\$0.00	\$1,084.22
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$266.43	\$817.79
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$310.07	\$507.72
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$507.72	\$0.00
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3435-3433	503128O567	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$1,109.77	\$0.00	\$1,109.77
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3435-3433	503128O567	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	\$1,920.27	\$0.00	\$3,030.04
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3435-3433	503128O567	GP Directo 574 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 574 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$1,109.77	\$1,920.27
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3435-3433	503128O567	GP Directo 574 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 574 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$1,920.27	\$0.00
8260-1542-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,065.97	\$0.00
8260-1542-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,065.97	\$0.00
8260-1542-OS04-ST07-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,065.97	\$0.00
8260-1542-OS04-ST07-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,065.97	\$1,065.97
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3415-3346-32	263332Y896	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (\$254.69	\$0.00	\$254.69
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3415-3346-32	263332Y896	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (\$328.95	\$0.00	\$583.64
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3415-3346-32	263332Y896	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. (\$482.33	\$0.00	\$1,065.97
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3415-3346-32	263332Y896	GP Directo 532 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 532 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$254.69	\$811.28
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3415-3346-32	263332Y896	GP Directo 532 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 532 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$328.95	\$482.33
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3415-3346-32	263332Y896	GP Directo 532 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 532 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$482.33	\$0.00
8260-1542-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$2,597,251.72	\$0.00
8260-1542-PS03-08DM					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$713,434.60	\$0.00
8260-1542-PS03-08DM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$625,102.87	\$0.00
8260-1542-PS03-08DM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$625,102.87	\$625,102.87
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$103,907.80	\$0.00	\$103,907.80
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$0.00	\$103,907.80	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$618.87	\$0.00	\$618.87
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$104,115.24	\$0.00	\$104,734.11
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$618.87	\$104,115.24
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$104,115.24	\$0.00	\$104,115.24
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$0.00	\$104,115.24	\$0.00
8260-1542-PS03-08DM-131001				Prima Quinquenal		\$0.00	\$10,361.29	\$10,361.29
8260-1542-PS03-08DM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$10,361.29	\$10,361.29
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$1,704.84	\$0.00	\$1,704.84
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,704.84	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$1,731.29	\$0.00	\$1,731.29
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,731.29	\$0.00
8260-1542-PS03-08DM-133001				Horas extraordinarias		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8260-1542-PS03-08DM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-1542-PS03-08DM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$0.00	\$23,620.44	\$23,620.44
8260-1542-PS03-08DM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$0.00	\$23,620.44	\$23,620.44
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$3,829.14	\$0.00	\$3,829.14



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,829.14	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$3,958.26	\$0.00	\$3,958.26
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$0.00	\$3,958.26	\$0.00
8260-1542-PS03-08DM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$52,850.00	\$52,850.00
8260-1542-PS03-08DM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$52,850.00	\$52,850.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$12,650.00	\$0.00	\$19,350.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,700.00	\$12,650.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$12,650.00	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
8260-1542-PS03-29IM					INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
8260-1542-PS03-29IM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
8260-1542-PS03-29IM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$40,950.90	\$40,950.90
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME	\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL ME		\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME		\$6,825.15	\$0.00	\$6,825.15
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$0.00	\$6,825.15	\$0.00
8260-1542-PS03-AG01				ASAMBLEA MUNICIPAL		\$0.00	\$173,633.06	\$173,633.06
8260-1542-PS03-AG01-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		\$0.00	\$90,682.59	\$90,682.59
8260-1542-PS03-AG01-443001-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente		\$0.00	\$90,682.59	\$90,682.59
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	627830515	GE (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE FACHADA C		\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84
C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	627830515	GP Directo 301	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 302 (PAGO DE UNA PANTALL	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA1365F	GE (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (LONA) PARA EL EVENTO DE DIA DEL AM		\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	AAA1365F	GP Directo 302	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 303 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GE (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCESORIOS EN APOYO A LAS DIF		\$2,202.00	\$0.00	\$2,202.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GE (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCESORIOS EN APOYO A LAS DIF		\$3,960.00	\$0.00	\$6,162.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GE (PAGO DE MATERIALES DE PINTURA Y ACCESORIOS EN APOYO A LAS DIF		\$11,880.00	\$0.00	\$18,042.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GP Directo 306	PINGOL SA DE CV, Pago: 307 (PAGO DE MATERIALES DE PINTUR	\$0.00	\$2,202.00	\$15,840.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GP Directo 306	PINGOL SA DE CV, Pago: 307 (PAGO DE MATERIALES DE PINTUR	\$0.00	\$3,960.00	\$11,880.00
C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GP Directo 306	PINGOL SA DE CV, Pago: 307 (PAGO DE MATERIALES DE PINTUR	\$0.00	\$11,880.00	\$0.00
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUE	900737839	GE (PAGO DE OBSEQUIOS EN APOYO AL DIA DEL NIÑO DEL PREESCOLAR DE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUE	900737839	GP Directo 327	ELIZABETH MORAN GUERRERO, Pago: 328 (PAGO DE OBSEQUIO	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	290819M568	GE (PAGO DE BALONES DE VOLEIBOL EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE LA		\$6,641.00	\$0.00	\$6,641.00
C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	290819M568	GP Directo 330	ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 331 (PAGO DE BALONES DE VOLEI	\$0.00	\$6,641.00	\$0.00
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	315813M133	GE (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC/		\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84
C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	315813M133	GP Directo 331	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 332 (PAGO DE UNA PANTALL	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	81599M317	GE (PAGO DE UN BAFLE ATVIO EN APOYO AL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD		\$2,086.84	\$0.00	\$2,086.84
C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	81599M317	GP Directo 334	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 335 (PAGO DE UN BAFLE ATV	\$0.00	\$2,086.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445905Q377	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE L	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00	
C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445905Q377	GP Directo 345 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 346 (PAGO DE M.	\$0.00	\$9,396.00	\$0.00	
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	223953A069	GE (PAGO DE JUGUETES PARA NIÑO Y NIÑA EN APOYO A DIFERENTES PREE	\$5,053.54	\$0.00	\$5,053.54	
C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	223953A069	GP Directo 378 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 379 (PAGO DE JUGUETES PA	\$0.00	\$5,053.54	\$0.00	
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	263043A738	GE (PAGO DE DULCES VARIOS PARA ELABORAR AGUINALDOS EN APOYO A L	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	263043A738	GP Directo 379 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 380 (PAGO DE DULCES VARI	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	285074A189	GE (PAGO DE DULCES VARIOS PARA LA ELABORACION DE AGUINALDOS EN A	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	285074A189	GP Directo 380 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 381 (PAGO DE DULCES VARI	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5452702373	GE (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOC/	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84	
C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5452702373	GP Directo 394 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 395 (PAGO DE UNA PANTALL	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00	
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5757511479	GE (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL EVENTO DEL DIA DE LAS M	\$4,651.60	\$0.00	\$4,651.60	
C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	5757511479	GP Directo 395 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 396 (PAGO DE ELECTRODOM	\$0.00	\$4,651.60	\$0.00	
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	185964Q323	GE (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE I	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01	
C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	185964Q323	GP Directo 436 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 437 (PAGO DE ELECTRODOM	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	221096Q162	GE (PAGO DE UNA PANTALLA EN APOYO A LA ZONA ESCOLAR 005 PARA EL EV	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84	
C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	221096Q162	GP Directo 437 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 438 (PAGO DE UNA PANTALL	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00	
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2739404330	GE (PAGO DE ELECTRODOMESTICOS EN APOYO A ZONA ESCOLAR PARA EL E	\$6,744.24	\$0.00	\$6,744.24	
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2739404330	GP Directo 440 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 441 (PAGO DE ELECTRODOM	\$0.00	\$6,744.24	\$0.00	
8260-1542-PS03- AG01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$82,950.47	\$82,950.47	\$0.00
8260-1542-PS03- AG01-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$82,950.47	\$82,950.47	\$0.00
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	171283R891	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE BOCAMIÑ	\$3,848.17	\$0.00	\$3,848.17	
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	171283R891	GP Directo 303 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 304 (PAGO DE MATERIAL EL	\$0.00	\$3,848.17	\$0.00	
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA CONST	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		GP Directo 304 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 305 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	302918R069	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO) EN APOYO	\$3,166.80	\$0.00	\$3,166.80	
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	302918R069	GP Directo 305 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 306 (PAGO DE MATERIAL DE I	\$0.00	\$3,166.80	\$0.00	
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	94090M531	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE EL MENDI	\$5,813.99	\$0.00	\$5,813.99	
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES I	94090M531	GP Directo 335 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 336 (PAGO DE MATERIAL EL	\$0.00	\$5,813.99	\$0.00	
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	485445Q653	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO), EN APOY	\$1,113.60	\$0.00	\$1,113.60	
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	485445Q653	GP Directo 351 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 352 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,113.60	\$0.00	
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	55433V372	GE (PAGO DE MATERIAL PVC, EN APOYO AL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALI	\$4,918.85	\$0.00	\$4,918.85	
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	55433V372	GP Directo 364 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 365 (PAGO DE MATERIAL PV	\$0.00	\$4,918.85	\$0.00	
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	520130M211	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO A LA LOC,	\$1,879.20	\$0.00	\$1,879.20	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	520130M211	GP Directo 367 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 368 (PAGO DE M.	\$0.00	\$1,879.20	\$0.00	
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533485M602	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ARENA, GRAVA, ALAI	\$8,102.02	\$0.00	\$8,102.02	
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533485M602	GP Directo 368 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 369 (PAGO DE M.	\$0.00	\$8,102.02	\$0.00	
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	5711374807	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA) EN APOYO A LA LOCAL	\$4,988.00	\$0.00	\$4,988.00	
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	5711374807	GP Directo 370 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 371 (PAGO DE M.	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	143546B280	GE (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN APOYO A L	\$5,747.50	\$0.00	\$5,747.50	
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	143546B280	GP Directo 376 SERVICIO DOS CERROS, Pago: 377 (PAGO DE DIESEL PARA BAF	\$0.00	\$5,747.50	\$0.00	
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	181309B930	GE (PAGO DE DIESEL PARA BARBECHAR TIERRAS DE CULTIVO EN APOYO A L	\$5,747.50	\$0.00	\$5,747.50	
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	181309B930	GP Directo 377 SERVICIO DOS CERROS, Pago: 378 (PAGO DE DIESEL PARA BAF	\$0.00	\$5,747.50	\$0.00	
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	323484B684	GE (PAGO DE ENSERES ELECTRODOMESTICOS EN APOYO AL FESTEJO DEL D	\$5,580.01	\$0.00	\$5,580.01	
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	323484B684	GP Directo 381 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 382 (PAGO DE ENSERES ELE	\$0.00	\$5,580.01	\$0.00	
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	354158A429	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (TUBO DE CONCRETO), EN APOY	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	354158A429	GP Directo 382 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 383 (PAGO DE MATERIAL DE (\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	374159B569	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA LOC	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00	
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	374159B569	GP Directo 383 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 384 (PAGO DE M.	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00	
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	230428C631	GE (PAGO DE BICICLETA DE MONTAÑA INFANTIL PARA LA CELEBRACION DEL I	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99	
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	230428C631	GP Directo 386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 387 (PAGO DE BICICLETA DE	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00	
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	1291	GE (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, EN APOYO A LAS VIAS PUBLICAS DE LA I	\$1,938.00	\$0.00	\$1,938.00	
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES I	1291	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 390 (PAGO DE MATERIAL EL	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		GE (PAGO DE PANTALLA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE DENGANTZHA. GP Dir	\$5,102.84	\$0.00	\$5,102.84	
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		GP Directo 393 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 394 (PAGO DE PANTALLA EN	\$0.00	\$5,102.84	\$0.00	
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM	52388A667	GE (PAGO DE ESMALTE AMARILLO TRAFICO EN APOYO A LA LOCALIDAD DE LC	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM	52388A667	GP Directo 396 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 397 (PAGO DE ESM,	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
8260-1542-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$759.61	\$0.00	
8260-1542-PS03-DM08-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$759.61	\$0.00	
8260-1542-PS03-DM08-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$759.61	\$0.00	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$200.59	\$0.00	\$200.59
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$208.24	\$0.00	\$408.83
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GE (PAGO DE SERVICIO DE COPIAS PARA EL AREA DE DIF MUNICIPAL Y REGIS	\$350.78	\$0.00	\$759.61
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$200.59	\$559.02
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$208.24	\$350.78
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$0.00	\$350.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1542-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$0.00 \$1,668,473.55 \$1,668,473.55 \$0.00
8260-1542-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00 \$325,274.92 \$325,274.92 \$0.00
8260-1542-PS03-PR02-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$0.00 \$325,274.92 \$325,274.92 \$0.00
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		490569R404	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA CONST	\$7,163.00 \$0.00 \$7,163.00
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		490569R404	GP Directo 310 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 311 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00 \$7,163.00 \$0.00
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/		520889R145	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, AREMA, GRAVA, ARM	\$10,399.40 \$0.00 \$10,399.40
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/		520889R145	GP Directo 357 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 358 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00 \$10,399.40 \$0.00
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		10476S163	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA TELI	\$13,920.00 \$0.00 \$13,920.00
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME		10476S163	GP Directo 360 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 361 (PAGO DE M.	\$0.00 \$13,920.00 \$0.00
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		53658R079	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA, ALAMBRON, SONOTUB	\$3,671.40 \$0.00 \$3,671.40
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		53658R079	GP Directo 362 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 363 (PAGO DE MATERIA	\$0.00 \$3,671.40 \$0.00
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN		280410B795	GE (PAGO DE DOS LAPTOP HP EN APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE E	\$27,837.68 \$0.00 \$27,837.68
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN		280410B795	GP Directo 375 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINITRATIVA OM, Pago: 376 (P	\$0.00 \$27,837.68 \$0.00
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON		3522070259	GE (PAGO DE PLAYERAS CON ESTAMPADO EN APOYO A LAS ESCUELAS DE DI	\$64,960.00 \$0.00 \$64,960.00
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON		3522070259	GP Directo 397 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 398 (PAGO DE PLAYERAS CON EST/	\$0.00 \$64,960.00 \$0.00
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		183352Y533	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA ESCUEL	\$5,510.00 \$0.00 \$5,510.00
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		183352Y533	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) EN APOYO A LA ESCUEL	\$10,524.10 \$0.00 \$16,034.10
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		183352Y533	GP Directo 416 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 417 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00 \$5,510.00 \$10,524.10
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		183352Y533	GP Directo 416 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 417 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00 \$10,524.10 \$0.00
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/		261407B569	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE C	\$21,917.04 \$0.00 \$21,917.04
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/		261407B569	GP Directo 417 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 418 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00 \$21,917.04 \$0.00
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		3055225259	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIMA	\$6,942.60 \$0.00 \$6,942.60
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		3055225259	GP Directo 419 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 420 (PAGO DE MATERIA	\$0.00 \$6,942.60 \$0.00
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE			GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIMA	\$14,472.16 \$0.00 \$14,472.16
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE			GP Directo 421 COIXA CONSTRUCCIONES, Pago: 422 (PAGO DE MATERIAL DE C	\$0.00 \$14,472.16 \$0.00
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		445090B654	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIMA	\$52,514.36 \$0.00 \$52,514.36
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		445090B654	GP Directo 422 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 423 (PAGO DE M.	\$0.00 \$52,514.36 \$0.00
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		311603L612	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA CONSTRUCCION	\$9,263.18 \$0.00 \$9,263.18
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		311603L612	GP Directo 443 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 444 (PAGO DE M.	\$0.00 \$9,263.18 \$0.00
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER		7	GE (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEL	\$5,900.00 \$0.00 \$5,900.00
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER		7	GP Directo 460 GERMAN CASTILLO VERDUZCO, Pago: 461 (PAGO DE APOYO EC	\$0.00 \$5,900.00 \$0.00
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME		542830O541	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA ESCUELA PRIMA	\$37,236.00 \$0.00 \$37,236.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	5428300541	GP Directo 445 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 446 (PAGO DE M.	\$0.00	\$37,236.00	\$0.00	
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI	214829V063	GE (PAGO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MAMA Y DEL PAPA EN APOYO A L	\$30,044.00	\$0.00	\$30,044.00	
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI	214829V063	GP Directo 446 EDGAR ALEJANDRO AGUILAR RUEDA, Pago: 447 (PAGO PARA EI	\$0.00	\$30,044.00	\$0.00	
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR	8	GE (PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR	8	GP Directo 461 REYNA MENDOZA GABRIELA MARIBEL, Pago: 462 (PAGO DE APC	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8260-1542-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$1,343,198.63	\$1,343,198.63	\$0.00
8260-1542-PS03-PR02-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$1,343,198.63	\$1,343,198.63	\$0.00
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ	383644R321	GE (PAGO DE HORNO EN APOYO A GRUPO DE MUJERES DE LA LOCALIDAD DE	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ	383644R321	GP Directo 307 IVALEN ARMANDO CRUZ ORTIZ, Pago: 308 (PAGO DE HORNO EN	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	440168R489	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) AN APOYO A LA AV. TEP	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	440168R489	GP Directo 308 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 309 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$551.00	\$0.00	
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	464644R619	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BLOCK) A LA AVENIDA JUAREZ C	\$551.00	\$0.00	\$551.00	
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	464644R619	GP Directo 309 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 310 (PAGO DE MATERIAL I	\$0.00	\$551.00	\$0.00	
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	264205Q687	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE A	\$14,887.44	\$0.00	\$14,887.44	
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	264205Q687	GP Directo 324 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 325 (PAGO DE M.	\$0.00	\$14,887.44	\$0.00	
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	440879Q337	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I'	\$18,966.00	\$0.00	\$18,966.00	
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	440879Q337	GP Directo 325 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 326 (PAGO DE M.	\$0.00	\$18,966.00	\$0.00	
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	521166Q920	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE A	\$26,398.70	\$0.00	\$26,398.70	
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	521166Q920	GP Directo 326 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 327 (PAGO DE M.	\$0.00	\$26,398.70	\$0.00	
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	1604616480	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE I	\$37,862.40	\$0.00	\$37,862.40	
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	1604616480	GP Directo 328 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 329 (PAGO DE M.	\$0.00	\$37,862.40	\$0.00	
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	221625Q090	GE (PAGO DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA CONSTRUCCION DE LA BARD	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	221625Q090	GP Directo 329 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 330 (PAGO DE MANO DE OBRA E	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	340526M613	GE (PAGO DE RENTA DE AUDIO Y PANTALLA PARA EVENTO DEL DIA 7 DE ABRI	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00	
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	340526M613	GP Directo 332 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 333 (PAGO DE RENT	\$0.00	\$16,240.00	\$0.00	
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	382136L135	GE (PAGO DE 10 PANTALLAS EN APOYO A LAS LOCALIDADES PERTENECIENTE	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00	
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	382136L135	GP Directo 333 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 334 (PA	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00	
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5129923995	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A AL AVENIDA HIDALC	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5129923995	GP Directo 336 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 337 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5750863395	GE (PAGO DE SUMINISTROS DE ESTRIBOS PARA LA CONSTRUCCION DE BARD	\$974.40	\$0.00	\$974.40	
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5750863395	GP Directo 337 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 338 (PAGO DE SUMINIS	\$0.00	\$974.40	\$0.00	
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5929143703	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE L	\$1,183.20	\$0.00	\$1,183.20	
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5929143703	GP Directo 338 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 339 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,183.20	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		GE (PAGO DE CAL PARA ENCALAR LOS ARBOLES DE LA BIBLIOTECA MUNICIP/	\$197.20	\$0.00	\$197.20
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		GP Directo 339 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 340 (PAGO DE CAL PAR,	\$0.00	\$197.20	\$0.00
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE L	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GP Directo 340 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 341 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE E	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GP Directo 341 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 342 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GE (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA I	\$473.28	\$0.00	\$473.28
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GP Directo 342 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 343 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$473.28	\$0.00
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE E	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GP Directo 343 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 344 (PAGO DE M.	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GE (PAGO DE MATERIAL DE MANO DE OBRA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE D	\$31,552.00	\$0.00	\$31,552.00
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GP Directo 344 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINITRATIVA OM, Pago: 345 (P/	\$0.00	\$31,552.00	\$0.00
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (BASE HIDRAULICA), PARA LOS C	\$69,832.00	\$0.00	\$69,832.00
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GP Directo 350 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 351 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$69,832.00	\$0.00
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO Y CAL), EN APOYO A I	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GP Directo 352 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 353 (PAGO DE M.	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GE (PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS PARA MAMPOSTEO CON RETROEXCAV	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GP Directo 353 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 354 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA Y PIEDRA), PARA LOS DI	\$29,464.00	\$0.00	\$29,464.00
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GP Directo 354 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 355 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$29,464.00	\$0.00
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GE (PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA DESCANSO FUNEBRE. GP Directo 355 P	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GP Directo 355 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 356 (PAGO DE ARREGLO F	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO , MORTERO,BLOCK), E	\$25,253.20	\$0.00	\$25,253.20
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GP Directo 356 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 357 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$25,253.20	\$0.00
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMBRE, VARI	\$27,956.00	\$0.00	\$27,956.00
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GP Directo 358 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 359 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$27,956.00	\$0.00
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), EN APOYO A LA LOC	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GP Directo 359 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 360 (PAGO DE M.	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CAL), EN APOYO A LA LOCALIDA	\$2,041.60	\$0.00	\$2,041.60
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GP Directo 361 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 362 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$2,041.60	\$0.00
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, ALAMBRE, VARILLA, /	\$47,177.20	\$0.00	\$47,177.20
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GP Directo 363 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 364 (PAGO DE M.	\$0.00	\$47,177.20	\$0.00
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GE (DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIO LIBRE EN APC	\$63,104.00	\$0.00	\$63,104.00
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GP Directo 365 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 366 (DE MANO D	\$0.00	\$63,104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO, CAL, ALAMBRE, ARMI	\$10,659.24	\$0.00	\$10,659.24
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GP Directo 372 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 373 (PAGO DE M.	\$0.00	\$10,659.24	\$0.00
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO), PARA LOS DIFEREN'	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GP Directo 373 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 374 (PAGO DE MATERIA	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GE (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO (CARPA Y SILLAS) EN APOYO A LA LOCAL	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GP Directo 387 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 388 (PAGO DE RENTA	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMETO) EN APOYO A LA LOCAL	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GP Directo 388 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 389 (PAGO DE M.	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GE (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE CALLES EN LAS DIFERE	\$63,846.40	\$0.00	\$63,846.40
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GP Directo 399 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 400 (ADQUISICION DE BASE PAR	\$0.00	\$63,846.40	\$0.00
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GE (ADQUISICION DE BASE PARA REHABILITACION DE LA LOCALIDAD PRIMER	\$30,925.60	\$0.00	\$30,925.60
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GP Directo 400 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 401 (ADQUISICION DE BASE PAR	\$0.00	\$30,925.60	\$0.00
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GE (PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE LAS RAMPAS DE AC	\$58,464.00	\$0.00	\$58,464.00
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GP Directo 401 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINITRATIVA OM, Pago: 402 (P	\$0.00	\$58,464.00	\$0.00
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) EN APOYO A LA LOCALII	\$13,154.40	\$0.00	\$13,154.40
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GP Directo 402 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 403 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$13,154.40	\$0.00
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) EN APOYO A LA LOCALI	\$13,467.60	\$0.00	\$13,467.60
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GP Directo 403 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 404 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$13,467.60	\$0.00
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	475261V962	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (CEMENTO) EN APOYO A LA LOC.	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	475261V962	GP Directo 404 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 405 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	473545A990	GE (PAGO DE DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EN APOYO A LA LOCALIDAD	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	473545A990	GP Directo 405 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 406 (PAGO DE DE RENTA DE	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	43410A848	GE (PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA EN APOYO A LA REHABILITAC	\$30,160.00	\$0.00	\$30,160.00
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	43410A848	GP Directo 406 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 407 (PAGO DE RENTA DE MC	\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	81277X178	GE (PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO E	\$3,018.32	\$0.00	\$3,018.32
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	81277X178	GP Directo 415 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 416 (PAGO DE MATERIAL PA	\$0.00	\$3,018.32	\$0.00
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	2910395723	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE N	\$59,527.72	\$0.00	\$59,527.72
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	2910395723	GP Directo 418 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 419 (PAGO DE M.	\$0.00	\$59,527.72	\$0.00
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	3349675987	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE E	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	3349675987	GP Directo 420 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 421 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	150263507	GE (PAGO DE PANTALLAS EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. GP Dire	\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	150263507	GP Directo 423 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 424 (PAGO DE PANTALLAS EN AF	\$0.00	\$29,580.00	\$0.00
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	122751V794	GE (PAGO DE BASE HIDRAULICA EN APOYO A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO \	\$30,450.00	\$0.00	\$30,450.00
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	122751V794	GP Directo 424 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 425 (PAGO DE BASE HIDRAULIC/	\$0.00	\$30,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01037	12/06/2023	MINIORYNS	481163T989	GE (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN APOYO A LAS OBRAS QUE SE REALIZ	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
C01037	12/06/2023	MINIORYNS	481163T989	GP Directo 435 MINIORYNS, Pago: 436 (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN AP	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	542972M358	GE (PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACION DEL SALON DE USOS	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	542972M358	GP Directo 439 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 440 (PAGO DE MANO DE OBRA P	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	280119M404	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS OBRAS QUE SE	\$13,576.64	\$0.00	\$13,576.64
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	280119M404	GP Directo 442 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 443 (PAGO DE M.	\$0.00	\$13,576.64	\$0.00
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	470862P682	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE L	\$59,160.00	\$0.00	\$59,160.00
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	470862P682	GP Directo 444 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 445 (PAGO DE M.	\$0.00	\$59,160.00	\$0.00
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI	105494F055	GE (PAGO DE RENTA DE UN AUTOBUS EN APOYO AL SINDICATO UNION Y PRO	\$63,800.00	\$0.00	\$63,800.00
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI	105494F055	GP Directo 447 DELFINO FLORES ESCAMILLA, Pago: 448 (PAGO DE RENTA DE U	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	553819E931	GE (PAGO DE MUEBLES PARA BAÑO EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUNICIP	\$23,007.20	\$0.00	\$23,007.20
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	553819E931	GP Directo 448 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 449 (PAGO DE MUEBLES PA	\$0.00	\$23,007.20	\$0.00
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	594195F642	GE (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA EN APOYO A LOCALIDADES DEL MUI	\$25,016.14	\$0.00	\$25,016.14
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	594195F642	GP Directo 449 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 450 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$25,016.14	\$0.00
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	10845E204	GE (PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EN APOYO A LAS LOCALIDADES DEL	\$6,648.55	\$0.00	\$6,648.55
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES I	10845E204	GP Directo 450 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 451 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$6,648.55	\$0.00
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	553336S362	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCUCCION EN APOYO A LOCALIDADES DEI	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	553336S362	GP Directo 451 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 452 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	94104R318	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LAS LOCALIDADES I	\$58,812.00	\$0.00	\$58,812.00
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	94104R318	GP Directo 452 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 453 (PAGO DE MATERIAL DE	\$0.00	\$58,812.00	\$0.00
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533185R173	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE T	\$4,698.00	\$0.00	\$4,698.00
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533185R173	GP Directo 453 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 454 (PAGO DE M.	\$0.00	\$4,698.00	\$0.00
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ	1921888275	GE (PAGO DE RENTA DE TRANSPORTE EN APOYO A LA SELECCION DE BASQU	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ	1921888275	GP Directo 462 DANIEL CORNEJO RUIZ, Pago: 463 (PAGO DE RENTA DE TRANSF	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA	9	GE (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOCALIDAD C	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA	9	GP Directo 473 MARCELINO CORTES BARRERA, Pago: 474 (PAGO ECONOMICO I	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART	10	GE (PAGO ECONOMICO EN APOYO A EQUIPO DE FUT-BOL DE LA LOCALIDAD C	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART	10	GP Directo 474 ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 475 (PAGO ECONOMICO EN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN I	493964O123	GE (PAGO DE TERCIA DE COPAS EN APOYO A LA LIGA DE FUT BOL DEL MUNIC	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN I	493964O123	GP Directo 464 GUILLERMINA AGUSTIN MALDONADO, Pago: 465 (PAGO DE TERC	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	532354B609	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A LA LOCALIDAD DE C	\$20,236.20	\$0.00	\$20,236.20
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	532354B609	GP Directo 463 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 464 (PAGO DE M.	\$0.00	\$20,236.20	\$0.00
8260-1543				IVFGASOLINAS 2023	\$0.00	\$24,959.37	\$24,959.37



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1543-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37	\$0.00
8260-1543-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37	\$0.00
8260-1543-DR02-OP03-247001						Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37	\$0.00
8260-1543-DR02-OP03-247001-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$4,079.37	\$4,079.37	\$0.00
	C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1236		T-37652	GE (COMPRA DE DISCO DE CORTE DE CONCRETO PARA UTILIZARSE POR LA C		\$453.79	\$0.00	\$453.79
	C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1236		T-37652	GP Directo 444 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 444 (COMPRA DE DISCO DE		\$0.00	\$453.79	\$0.00
	C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1355		T-903B312	GE (COMPRA DE DISCO PA RA CORTE, PARA LOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLI		\$3,625.58	\$0.00	\$3,625.58
	C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1355		T-903B312	GP Directo 640 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 640 (COMPRA DE DISCO PA		\$0.00	\$3,625.58	\$0.00
8260-1543-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
8260-1543-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
8260-1543-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
8260-1543-FP01-TM05-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
	C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV 8821		T449	GE (PAGO DE CONCERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE. GP I		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
	C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV 8821		T449	GP Directo 629 MINIORYNS SA DE CV, Pago: 629 (PAGO DE CONCERVACION Y M		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
8260-1544						FOFYR 2023	\$0.00	\$419,844.84	\$419,844.84	\$0.00
8260-1544-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$294,618.72	\$294,618.72	\$0.00
8260-1544-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$294,618.72	\$294,618.72	\$0.00
8260-1544-DR02-OP03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$134,931.20	\$134,931.20	\$0.00
8260-1544-DR02-OP03-246001-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$134,931.20	\$134,931.20	\$0.00
	P00253	23/06/2023				GE Compra : 610, Pago Programado: 27 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
	C01097	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM F-224		T-503S910	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 610 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC		\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
	P00260	23/06/2023				GE Compra : 618, Pago Programado: 29 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAR		\$65,331.20	\$0.00	\$65,331.20
	C01107	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM F-223		T-99S362	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 618 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC		\$0.00	\$65,331.20	\$0.00
8260-1544-DR02-OP03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$159,687.52	\$159,687.52	\$0.00
8260-1544-DR02-OP03-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$159,687.52	\$159,687.52	\$0.00
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1228, 1213, T-10085			GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS L		\$1,195.09	\$0.00	\$1,195.09

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS L	\$1,611.54	\$0.00	\$2,806.63	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS L	\$1,631.66	\$0.00	\$4,438.29	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GE (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALGUNAS L	\$7,988.92	\$0.00	\$12,427.21	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,195.09	\$11,232.12	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,611.54	\$9,620.58	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,631.66	\$7,988.92	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$7,988.92	\$0.00	
C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378	T-5C481	GE (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REPARACION DE FUGAS, DEL	\$638.00	\$0.00	\$638.00	
C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378	T-5C481	GP Directo 447 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 447 (COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230	T-61Y090	GE (COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ATRAQUE	\$5,449.33	\$0.00	\$5,449.33	
C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230	T-61Y090	GP Directo 568 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 568 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$5,449.33	\$0.00	
C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239	T-58Y876	GE (COMPRA DE MATERIAL (BARROTOS DE MADERA) PARA TRABAJOS DE CO	\$2,526.48	\$0.00	\$2,526.48	
C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239	T-58Y876	GP Directo 569 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 569 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,526.48	\$0.00	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GE (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PEATC	\$996.50	\$0.00	\$996.50	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GE (COMPRA DE MATERIAL PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA PINTAR PEATC	\$3,960.00	\$0.00	\$4,956.50	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GP Directo 570 PINGOL, SA DE CV, Pago: 570 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA ,	\$0.00	\$996.50	\$3,960.00	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GP Directo 570 PINGOL, SA DE CV, Pago: 570 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA ,	\$0.00	\$3,960.00	\$0.00	
P00256	23/06/2023				GE Compra : 611, Pago Programado: 28 (COMPRA DE PINTURA AZUL Y AMARILLA	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	
C01098	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-225	T-77S251	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 611 (COMPRA DE PINTURA AZUL Y AM	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	
P00264	23/06/2023				GE Compra : 619, Pago Programado: 30 (COMPRA DE PINTURA AMARILLO TRAFIC	\$73,370.00	\$0.00	\$73,370.00	
C01108	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-226	F-28S817	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 619 (COMPRA DE PINTURA AMARILLO	\$0.00	\$73,370.00	\$0.00	
8260-1544-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
8260-1544-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
8260-1544-FP01-RM04-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
8260-1544-FP01-RM04-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$0.00	\$104,859.12	\$104,859.12	\$0.00
P00168	03/04/2023				GE Compra : 365, Pago Programado: 8 (COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS I	\$51,342.56	\$0.00	\$51,342.56	
C00666	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 365 (COMPRA DE MATERIALES Y ,	\$0.00	\$51,342.56	\$0.00	
C00667	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924	Cancelación GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 365 (COMPRA DE MA	\$0.00	-\$51,342.56	\$51,342.56	
P00169	03/04/2023				Cancelación GE Compra : 365, Pago Programado: 8 (COMPRA DE MATERIALES Y /	-\$51,342.56	\$0.00	\$0.00	
P00172	03/04/2023				GE Compra : 366, Pago Programado: 9 (COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS I	\$51,342.55	\$0.00	\$51,342.55	
C00668	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 366 (COMPRA DE MATERIALES Y ,	\$0.00	\$51,342.55	\$0.00	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE	\$111.13	\$0.00	\$111.13	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE	\$6,196.88	\$0.00	\$6,308.01	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GE (COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE	\$6,466.77	\$0.00	\$12,774.78	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GP Directo 368 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 368 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$111.13	\$12,663.65	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GP Directo 368 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 368 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,196.88	\$6,466.77	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GP Directo 368 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 368 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$6,466.77	\$0.00	
C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33	T-4N056	GE (COMPRA MICRO ESFERA PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	
C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33	T-4N056	GP Directo 369 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	
C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV	F-1971	T-8M735	GE (COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR LOS ANAQUELES DE ARCHIVO MUNIK	\$5,182.50	\$0.00	\$5,182.50	
C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV	F-1971	T-8M735	GP Directo 445 PINGOL, SA DE CV, Pago: 445 (COMPRA DE PINTURA PARA PINT	\$0.00	\$5,182.50	\$0.00	
C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL	F-63E93	T-1B239	GE (MATERIAL DISCOS SOLDADURA PERFIL ZINTRO, PARA ELABORACION DE	\$13,900.00	\$0.00	\$13,900.00	
C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL	F-63E93	T-1B239	GP Directo 446 MARICELA ORNELAS PLASCENCIA, Pago: 446 (MATERIAL DISCO	\$0.00	\$13,900.00	\$0.00	
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318	T-56A760	GE (COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL ARI	\$779.29	\$0.00	\$779.29	
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318	T-56A760	GP Directo 620 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 620 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$779.29	\$0.00	
8260-1544-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
8260-1544-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
8260-1544-PS03-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
8260-1544-PS03-DS06-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,367.00	\$20,367.00	\$0.00
C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA C/	F-17469	T-4M764	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN. C	\$8,767.00	\$0.00	\$8,767.00	
C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA C/	F-17469	T-4M764	GP Directo 448 ALMA LETICIA GARZA CAÑAMAR, Pago: 448 (CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$8,767.00	\$0.00	
C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0	T-60686	GE (CONSUMO DE ALIMENTOS JURADO Y PARTICIPANTES EN CERTAMEN DE E	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	
C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0	T-60686	GP Directo 449 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 449 (CONSUMO D	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	
8260-1545					IEPS TABACOS 2023	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8260-1545-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8260-1545-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8260-1545-DR02-OP03-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
8260-1545-DR02-OP03-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00
C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1141 E	84727L919	GE (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ,	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1141 E	84727L919	GP Directo 394 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 394 (PAGO DE SERVICIO C	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANC	1142 E	132609L060	GE (PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PEPENADORES C	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANCOURT	1142 E	132609L060	GP Directo 395	OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 395 (PAGO DE SERVICIO L	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-1546					ISAN 2023		\$0.00	\$104,092.79	\$104,092.79
8260-1546-DR02					DESARROLLO REGIONAL		\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80
8260-1546-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS		\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80
8260-1546-DR02-OP03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80
8260-1546-DR02-OP03-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$88,725.80	\$88,725.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$1,160.00	\$0.00	\$2,180.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$1,682.00	\$0.00	\$3,862.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$1,948.80	\$0.00	\$5,811.60
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$2,285.20	\$0.00	\$8,096.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$2,320.00	\$0.00	\$10,416.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$2,320.00	\$0.00	\$12,736.80
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$2,354.80	\$0.00	\$15,091.60
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$5,046.00	\$0.00	\$20,137.60
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$5,173.60	\$0.00	\$25,311.20
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$0.00	\$1,020.80	\$24,290.40
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$0.00	\$1,160.00	\$23,130.40
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$0.00	\$1,682.00	\$21,448.40
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$0.00	\$1,948.80	\$19,499.60
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$0.00	\$2,285.20	\$17,214.40
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$0.00	\$2,320.00	\$14,894.40
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$0.00	\$2,320.00	\$12,574.40
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$0.00	\$2,354.80	\$10,219.60
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$0.00	\$5,046.00	\$5,173.60
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347	ACEITES VARIOS	\$0.00	\$5,173.60	\$0.00
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GE (FACTURAS DEL 4908 AL 5074	ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA I	\$15,417.00	\$0.00	\$15,417.00
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GP Directo 402 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 402 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074	ACE	\$0.00	\$15,417.00	\$0.00
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802	GE (FACTURAS 1373 A 1388	COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS	\$21,808.00	\$0.00	\$21,808.00
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1373 A 1388	U802	GP Directo 403 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 403 (FACTURAS 1373 A 13		\$0.00	\$21,808.00	\$0.00
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066	GE (FACTURA 4980	ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO A UNID.	\$1,214.00	\$0.00	\$1,214.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066	GP Directo 411 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 411 (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITI	\$0.00	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GE (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO /	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GE (FACTURA 1355 Y 1375 ACEITES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO /	\$1,809.60	\$0.00	\$3,491.60	\$3,491.60
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GP Directo 412 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 412 (FACTURA 1355 Y 1375	\$0.00	\$1,682.00	\$1,809.60	\$1,809.60
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GP Directo 412 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 412 (FACTURA 1355 Y 1375	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408	GE (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA DAR MANTENIMIENTO A UNIDAD DE OBR/	\$2,588.00	\$0.00	\$2,588.00	\$2,588.00
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408	GP Directo 415 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 415 (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA I	\$0.00	\$2,588.00	\$0.00	\$0.00
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GE (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$1,490.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GE (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$2,187.99	\$0.00	\$3,677.99	\$3,677.99
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GE (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA DAR MANTEN	\$2,980.01	\$0.00	\$6,658.00	\$6,658.00
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GP Directo 516 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 516 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRIC	\$0.00	\$1,490.00	\$5,168.00	\$5,168.00
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GP Directo 516 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 516 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRIC	\$0.00	\$2,187.99	\$2,980.01	\$2,980.01
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GP Directo 516 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 516 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRIC	\$0.00	\$2,980.01	\$0.00	\$0.00
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GE (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEN	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GE (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEN	\$1,160.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GE (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEN	\$2,262.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GE (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEN	\$3,074.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GE (1389,1390,1392,1404,1406 LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA MANTENIMIEN	\$4,582.00	\$0.00	\$12,238.00	\$12,238.00
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$0.00	\$1,160.00	\$11,078.00	\$11,078.00
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$0.00	\$1,160.00	\$9,918.00	\$9,918.00
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$0.00	\$2,262.00	\$7,656.00	\$7,656.00
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$0.00	\$3,074.00	\$4,582.00	\$4,582.00
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
8260-1546-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00
8260-1546-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00
8260-1546-FP01-RM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00
8260-1546-FP01-RM04-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,516.00	\$7,516.00	\$0.00
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GE (1321,1311,1310,1297,1296,1341,1319,1327, 1343,1345,1347 ACEITES VARIOS	\$5,336.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$0.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GE (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA I	\$2,180.00	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GP Directo 402 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 402 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACE	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1546-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00
8260-1546-OS04-ST07						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00
8260-1546-OS04-ST07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00
8260-1546-OS04-ST07-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$7,850.99	\$7,850.99	\$0.00
	C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GE (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACEITES, LUBRICANTES Y ADHITIVOS PARA I	\$7,201.00	\$0.00	\$7,201.00	\$0.00
	C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GP Directo 402 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 402 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACE	\$0.00	\$7,201.00	\$7,201.00	\$0.00
	C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	356	V458	GE (FACT. 356 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD FIM-OM-145 DE SEC	\$649.99	\$0.00	\$649.99	\$0.00
	C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	356	V458	GP Directo 612 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 612 (FACT. 356 PAGO C	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00
8260-1547						CISAN 2023	\$0.00	\$7,183.00	\$7,183.00	\$0.00
8260-1547-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$0.00
8260-1547-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$0.00
8260-1547-OS04-PC28-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$0.00
8260-1547-OS04-PC28-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,529.00	\$2,529.00	\$0.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GE (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P/	\$398.00	\$0.00	\$398.00	\$0.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GE (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P/	\$398.00	\$0.00	\$796.00	\$0.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GE (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P/	\$792.00	\$0.00	\$1,588.00	\$0.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GE (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P/	\$941.00	\$0.00	\$2,529.00	\$0.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50:	\$0.00	\$398.00	\$2,131.00	\$0.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50:	\$0.00	\$398.00	\$1,733.00	\$0.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50:	\$0.00	\$792.00	\$941.00	\$0.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50:	\$0.00	\$941.00	\$0.00	\$0.00
8260-1547-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00	\$0.00
8260-1547-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00	\$0.00
8260-1547-PS03-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00	\$0.00
8260-1547-PS03-DS06-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,654.00	\$4,654.00	\$0.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GE (FACTURA 4975,4977,4978,5072,5054, COMPRA DE ACEITES Y ADHITIVOS P/	\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50:	\$0.00	\$2,740.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1361	Q592	GE (FCATURA 1361 ACEITE HIDRAULICO Y PARA MOTOR PARA MANTENIMIEM	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL 1361	Q592	GP Directo 399 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 399 (FCATURA 1361 ACEIT	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
8260-2529				ISR 2022	\$0.00	\$8,699.88	\$0.00
8260-2529-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$8,699.88	\$0.00
8260-2529-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,699.88	\$0.00
8260-2529-FP01-TM05-215001				Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$8,699.88	\$0.00
8260-2529-FP01-TM05-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$8,699.88	\$0.00
C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1597	445690U355	GE (PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA DE LOS FORMATOS QUE UTILIZAN LOS	\$8,699.88	\$0.00	\$8,699.88
C01000	08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1597	445690U355	GP Directo 549 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 549 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$8,699.88	\$0.00
8260-2530				ISR EBI 2022	\$0.00	\$18,342.76	\$0.00
8260-2530-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$4,031.20	\$0.00
8260-2530-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,031.20	\$0.00
8260-2530-DR02-OP03-298001				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$1,363.20	\$0.00
8260-2530-DR02-OP03-298001-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$1,363.20	\$0.00
C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M F-29274	T-3Q633	GE (COMPRA DE REFACCIOONES PARA MOTOCONFORMADORA FIM-OM-020 [\$1,363.20	\$0.00	\$1,363.20
C00660	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M F-29274	T-3Q633	GP Directo 359 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 359 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$1,363.20	\$0.00
8260-2530-DR02-OP03-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
8260-2530-DR02-OP03-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SAN F-275	T-7Q319	GE (SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA A CAMIONETA NISSAN FIM-OM-124	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
C00709	03/05/2023	VICENTE MORALES SAN F-275	T-7Q319	GP Directo 386 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 386 (SERVICIO DE REPARA	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
8260-2530-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00
8260-2530-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00
8260-2530-FP01-RM04-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00
8260-2530-FP01-RM04-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00
C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M F-29316	T-9Q036	GE (COMPRA DE FILTROS PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021. GP Dir	\$1,545.00	\$0.00	\$1,545.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M F-29316	T-9Q036	GP Directo 360 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 360 (COMPRA DE FIL	\$0.00	\$1,545.00	\$0.00
C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M F-29273	T-0Q840	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021.	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M F-29273	T-0Q840	GP Directo 361 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 361 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00
8260-2530-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$10,226.56	\$10,226.56
8260-2530-PS03-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$10,226.56	\$10,226.56
8260-2530-PS03-DS06-215001				Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$714.56	\$714.56
8260-2530-PS03-DS06-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$714.56	\$714.56
C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA F-415	T-41156	GE (LONA PUBLICITARIA PONENCIA EFICIENCIA ENERGETICA Y FINANCIAMIEN	\$714.56	\$0.00	\$714.56
C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA F-415	T-41156	GP Directo 362 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 362 (LONA PUBLICITARIA PONENI	\$0.00	\$714.56	\$0.00
8260-2530-PS03-DS06-329001				Otros arrendamientos	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
8260-2530-PS03-DS06-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN F-0250D	T-41213	GE (RENTA DE LONA 'PARA CELEBRACION CIVICA DEL 24 DE FEBRERO DIA DE	\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN F-0250D	T-41213	GP Directo 364 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 364 (RENTA DE LONA 'PAF	\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
8260-2530-PS03-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
8260-2530-PS03-DS06-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI F-C7A4A	T-01716	GE (ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUM CELEBRACION CIVICA DEL 24 DE FEE	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI F-C7A4A	T-01716	GP Directo 363 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 363 (ARREGLO FLORAL PAI	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
8260-2531				FORTAMUN 2023	\$0.00	\$7,519,978.99	\$7,519,978.99
8260-2531-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$2,466,351.72	\$2,466,351.72
8260-2531-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,466,351.72	\$2,466,351.72
8260-2531-DR02-OP03-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$723,975.19	\$723,975.19
8260-2531-DR02-OP03-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$723,975.19	\$723,975.19
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$4,393.90	\$0.00	\$4,393.90
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$17,159.80	\$0.00	\$21,553.70
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$72,429.40	\$0.00	\$93,983.10
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$150,306.40	\$0.00	\$244,289.50
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$4,393.90	\$239,895.60

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$17,159.80	\$222,735.80
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$72,429.40	\$150,306.40
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$150,306.40	\$0.00
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C		\$3,356.00	\$0.00	\$3,356.00
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C		\$14,161.65	\$0.00	\$17,517.65
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C		\$59,172.47	\$0.00	\$76,690.12
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C		\$157,862.69	\$0.00	\$234,552.81
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$3,356.00	\$231,196.81
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$14,161.65	\$217,035.16
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$59,172.47	\$157,862.69
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$157,862.69	\$0.00
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M		\$4,310.00	\$0.00	\$4,310.00
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M		\$16,747.43	\$0.00	\$21,057.43
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M		\$68,828.14	\$0.00	\$89,885.57
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M		\$155,247.31	\$0.00	\$245,132.88
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$4,310.00	\$240,822.88
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$16,747.43	\$224,075.45
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$68,828.14	\$155,247.31
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$155,247.31	\$0.00
8260-2531-DR02-OP03-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$77,430.45	\$77,430.45
8260-2531-DR02-OP03-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$0.00	\$77,430.45	\$77,430.45
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GE (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES		\$139.20	\$0.00	\$139.20
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GE (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES		\$614.80	\$0.00	\$754.00
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GE (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS Y ARRANCADORES PARA UNIDADES		\$696.00	\$0.00	\$1,450.00
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GP Directo 338	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 337 (COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$139.20	\$1,310.80
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GP Directo 338	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 337 (COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$614.80	\$696.00
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GP Directo 338	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 337 (COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$696.00	\$0.00
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SAN	F-264	T-4R373	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION COMPRIMIDOR FIM-OM-115 DE		\$3,236.40	\$0.00	\$3,236.40
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SAN	F-264	T-4R373	GP Directo 340	VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 340 (COMPRA DE REFACCI	\$0.00	\$3,236.40	\$0.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,		\$440.00	\$0.00	\$840.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021,		\$1,940.00	\$0.00	\$2,780.00
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GP Directo 341	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 341 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$400.00	\$2,380.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GP Directo 341 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 341 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$440.00	\$1,940.00	
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GP Directo 341 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 341 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$16,288.82	\$0.00	\$16,288.82	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$42,758.15	\$0.00	\$59,046.97	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$16,288.82	\$42,758.15	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$42,758.15	\$0.00	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-O	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-O	\$535.00	\$0.00	\$695.00	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-O	\$1,330.00	\$0.00	\$2,025.00	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GP Directo 481 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 481 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$160.00	\$1,865.00	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GP Directo 481 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 481 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$535.00	\$1,330.00	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GP Directo 481 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 481 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GE (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA CAMIONES COMPRIMIDORES I	\$2,540.40	\$0.00	\$2,540.40	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GE (COMPRA DE REFACCIONES FILTROS PARA CAMIONES COMPRIMIDORES I	\$2,818.80	\$0.00	\$5,359.20	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GP Directo 483 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 483 (COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$2,540.40	\$2,818.80	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GP Directo 483 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 483 (COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$2,818.80	\$0.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$1,049.00	\$0.00	\$1,049.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$1,405.00	\$0.00	\$2,454.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GP Directo 595 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 595 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$1,049.00	\$1,405.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GP Directo 595 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 595 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP Di	\$150.80	\$0.00	\$150.80	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP Di	\$174.00	\$0.00	\$324.80	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS. GP Di	\$754.08	\$0.00	\$1,078.88	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GP Directo 597 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 597 (COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$150.80	\$928.08	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GP Directo 597 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 597 (COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$174.00	\$754.08	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GP Directo 597 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 597 (COMPRA DE REFACC	\$0.00	\$754.08	\$0.00	
8260-2531-DR02- OP03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$98,946.08	\$98,946.08	\$0.00
8260-2531-DR02- OP03-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$98,946.08	\$98,946.08	\$0.00
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GE (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GP	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GE (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GP	\$1,542.80	\$0.00	\$1,948.80	
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GE (COMPRA DE FILTROS Y PUNTAS PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA. GP	\$2,200.00	\$0.00	\$4,148.80	
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GP Directo 334 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 334 (COMPRA DE FILTRO	\$0.00	\$406.00	\$3,742.80	
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GP Directo 334 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 334 (COMPRA DE FILTRO	\$0.00	\$1,542.80	\$2,200.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333	T-81922	GP Directo 334 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 334 (COMPRA DE FILTROS		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	
C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094	GP Directo 455 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 455 (COMPRA DE REFACCIONES PAR		\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA FIM-OM-020 DE		\$1,338.60	\$0.00	\$1,338.60	
C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127	GP Directo 466 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 466 (COMPRA DE RE		\$0.00	\$1,338.60	\$0.00	
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA RETROEXCADORA FIM-OM- (\$32,477.68	\$0.00	\$32,477.68	
C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GP Directo 505 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 505 (COMPRA DE LLANTAS PAR		\$0.00	\$32,477.68	\$0.00	
P00248	06/06/2023				GE Compra : 586, Pago Programado: 26 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINAR		\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	
C01069	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-175	T-123447	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 586 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQ		\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIF		\$340.00	\$0.00	\$340.00	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE PRESIDENCIA MUNICIF		\$941.00	\$0.00	\$1,281.00	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GP Directo 607 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 607 (COMPRA DE RE		\$0.00	\$340.00	\$941.00	
C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GP Directo 607 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 607 (COMPRA DE RE		\$0.00	\$941.00	\$0.00	
8260-2531-DR02-OP03-541001					Vehículos y Equipo Terrestre		\$0.00	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	\$0.00
8260-2531-DR02-OP03-541001-2					Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital		\$0.00	\$1,566,000.00	\$1,566,000.00	\$0.00
P00228	03/05/2023				GE Compra : 507, Pago Programado: 21 (ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECT		\$1,566,000.00	\$0.00	\$1,566,000.00	
C00945	03/05/2023	COMERCIALIZADORA EF	F-151	T-4G176	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 507 (ADQI		\$0.00	\$1,566,000.00	\$0.00	
8260-2531-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$2,799,642.95	\$2,799,642.95	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02					PRESIDENCIA		\$0.00	\$2,420,704.68	\$2,420,704.68	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$51,741.68	\$51,741.68	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$51,741.68	\$51,741.68	\$0.00
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M		\$13,493.63	\$0.00	\$13,493.63	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI		\$0.00	\$13,493.63	\$0.00	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C		\$21,193.50	\$0.00	\$21,193.50	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI		\$0.00	\$21,193.50	\$0.00	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M		\$17,054.55	\$0.00	\$17,054.55	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI		\$0.00	\$17,054.55	\$0.00	
8260-2531-FP01-PR02-311001					Servicio de Energía Eléctrica		\$0.00	\$2,044,675.19	\$2,044,675.19	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$2,044,675.19	\$2,044,675.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$69.85	\$0.00	\$69.85
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$553.33	\$0.00	\$623.18
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$1,578.35	\$0.00	\$2,201.53
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$3,256.47	\$0.00	\$5,458.00
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$3,608.43	\$0.00	\$9,066.43
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$5,002.63	\$0.00	\$14,069.06
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$5,588.62	\$0.00	\$19,657.68
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$5,840.79	\$0.00	\$25,498.47
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$7,254.05	\$0.00	\$32,752.52
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$8,287.23	\$0.00	\$41,039.75
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$8,408.78	\$0.00	\$49,448.53
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$8,778.87	\$0.00	\$58,227.40
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$9,753.10	\$0.00	\$67,980.50
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$9,956.29	\$0.00	\$77,936.79
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$10,994.00	\$0.00	\$88,930.79
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$11,752.34	\$0.00	\$100,683.13
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$13,443.16	\$0.00	\$114,126.29
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$14,017.35	\$0.00	\$128,143.64
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$14,254.11	\$0.00	\$142,397.75
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$14,283.13	\$0.00	\$156,680.88
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$14,973.43	\$0.00	\$171,654.31
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$16,250.62	\$0.00	\$187,904.93
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$17,070.64	\$0.00	\$204,975.57
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$26,321.20	\$0.00	\$231,296.77
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$27,660.98	\$0.00	\$258,957.75
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$31,000.00	\$0.00	\$289,957.75
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$37,898.47	\$0.00	\$327,856.22
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$38,332.07	\$0.00	\$366,188.29
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$44,074.88	\$0.00	\$410,263.17
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$52,769.40	\$0.00	\$463,032.57
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$98,468.89	\$0.00	\$561,501.46
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$108,509.54	\$0.00	\$670,011.00
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC		\$0.00	\$69.85	\$669,941.15
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC		\$0.00	\$553.33	\$669,387.82



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$1,578.35	\$667,809.47	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$3,256.47	\$664,553.00	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$3,608.43	\$660,944.57	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$5,002.63	\$655,941.94	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$5,588.62	\$650,353.32	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$5,840.79	\$644,512.53	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$7,254.05	\$637,258.48	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$8,287.23	\$628,971.25	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$8,408.78	\$620,562.47	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$8,778.87	\$611,783.60	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$9,753.10	\$602,030.50	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$9,956.29	\$592,074.21	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$10,994.00	\$581,080.21	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$11,752.34	\$569,327.87	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$13,443.16	\$555,884.71	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$14,017.35	\$541,867.36	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$14,254.11	\$527,613.25	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$14,283.13	\$513,330.12	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$14,973.43	\$498,356.69	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$16,250.62	\$482,106.07	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$17,070.64	\$465,035.43	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$26,321.20	\$438,714.23	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$27,660.98	\$411,053.25	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$31,000.00	\$380,053.25	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$37,898.47	\$342,154.78	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$38,332.07	\$303,822.71	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$44,074.88	\$259,747.83	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$52,769.40	\$206,978.43	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$98,468.89	\$108,509.54	
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$0.00	\$108,509.54	\$0.00	
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GE (PAGO DE ENERGIA LECTRICA DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ	\$2,786.05	\$0.00	\$2,786.05	
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GP Directo 344 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 344 (PAGC	\$0.00	\$2,786.05	\$0.00	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$552.11	\$0.00	\$552.11	
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME	\$1,561.70	\$0.00	\$2,113.81	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$3,222.62		\$0.00	\$5,336.43
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$3,573.54		\$0.00	\$8,909.97
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$4,952.43		\$0.00	\$13,862.40
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$5,533.93		\$0.00	\$19,396.33
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$5,782.89		\$0.00	\$25,179.22
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$8,320.19		\$0.00	\$33,499.41
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$8,689.49		\$0.00	\$42,188.90
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$9,648.55		\$0.00	\$51,837.45
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$9,851.57		\$0.00	\$61,689.02
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$10,880.45		\$0.00	\$72,569.47
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$11,627.32		\$0.00	\$84,196.79
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$13,302.93		\$0.00	\$97,499.72
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$13,604.25		\$0.00	\$111,103.97
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$13,869.74		\$0.00	\$124,973.71
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$14,132.47		\$0.00	\$139,106.18
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$14,815.03		\$0.00	\$153,921.21
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$16,079.09		\$0.00	\$170,000.30
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$16,891.17		\$0.00	\$186,891.47
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$26,042.74		\$0.00	\$212,934.21
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$27,372.02		\$0.00	\$240,306.23
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$30,674.56		\$0.00	\$270,980.79
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$35,192.46		\$0.00	\$306,173.25
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$37,501.94		\$0.00	\$343,675.19
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$43,609.11		\$0.00	\$387,284.30
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$52,213.16		\$0.00	\$439,497.46
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$92,273.54		\$0.00	\$531,771.00
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GE (PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME:	\$107,366.00		\$0.00	\$639,137.00
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00		\$552.11	\$638,584.89
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00		\$1,561.70	\$637,023.19
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00		\$3,222.62	\$633,800.57
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00		\$3,573.54	\$630,227.03
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00		\$4,952.43	\$625,274.60
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00		\$5,533.93	\$619,740.67
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00		\$5,782.89	\$613,957.78

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$8,320.19	\$605,637.59
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$8,689.49	\$596,948.10
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$9,648.55	\$587,299.55
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$9,851.57	\$577,447.98
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$10,880.45	\$566,567.53
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$11,627.32	\$554,940.21
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$13,302.93	\$541,637.28
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$13,604.25	\$528,033.03
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$13,869.74	\$514,163.29
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$14,132.47	\$500,030.82
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$14,815.03	\$485,215.79
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$16,079.09	\$469,136.70
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$16,891.17	\$452,245.53
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$26,042.74	\$426,202.79
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$27,372.02	\$398,830.77
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$30,674.56	\$368,156.21
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$35,192.46	\$332,963.75
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$37,501.94	\$295,461.81
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$43,609.11	\$251,852.70
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$52,213.16	\$199,639.54
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$92,273.54	\$107,366.00
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$0.00	\$107,366.00	\$0.00
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GE (PAGO DEL DAP POR EL	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON	\$2,297.96	\$0.00	\$2,297.96
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GP Directo 459	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (PAGC	\$0.00	\$2,297.96	\$0.00
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$12,063.00	\$0.00	\$12,063.00
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$16,464.00	\$0.00	\$28,527.00
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$18,534.00	\$0.00	\$47,061.00
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.	GP Directo 474 CFE SUMINISTRADOR	\$18,595.00	\$0.00	\$65,656.00
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GP Directo 474	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 474 (CON	\$0.00	\$12,063.00	\$53,593.00
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GP Directo 474	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 474 (CON	\$0.00	\$16,464.00	\$37,129.00
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GP Directo 474	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 474 (CON	\$0.00	\$18,534.00	\$18,595.00
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GP Directo 474	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 474 (CON	\$0.00	\$18,595.00	\$0.00
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$67.77	\$0.00	\$67.77
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	\$557.35	\$0.00	\$625.12



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$1,591.78	\$0.00	\$2,216.90
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$3,286.11	\$0.00	\$5,503.01
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$3,641.03	\$0.00	\$9,144.04
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$5,048.22	\$0.00	\$14,192.26
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$5,641.23	\$0.00	\$19,833.49
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$5,896.28	\$0.00	\$25,729.77
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$6,214.63	\$0.00	\$31,944.40
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$7,760.93	\$0.00	\$39,705.33
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$8,487.71	\$0.00	\$48,193.04
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$8,860.47	\$0.00	\$57,053.51
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$9,844.96	\$0.00	\$66,898.47
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$10,049.17	\$0.00	\$76,947.64
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$11,096.98	\$0.00	\$88,044.62
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$11,862.11	\$0.00	\$99,906.73
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$13,279.10	\$0.00	\$113,185.83
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$13,569.82	\$0.00	\$126,755.65
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$14,148.56	\$0.00	\$140,904.21
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$14,417.87	\$0.00	\$155,322.08
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$15,114.33	\$0.00	\$170,436.41
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$16,402.92	\$0.00	\$186,839.33
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$17,232.25	\$0.00	\$204,071.58
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$26,568.91	\$0.00	\$230,640.49
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$27,921.70	\$0.00	\$258,562.19
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$31,291.64	\$0.00	\$289,853.83
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$37,245.00	\$0.00	\$327,098.83
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$38,255.34	\$0.00	\$365,354.17
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$44,490.49	\$0.00	\$409,844.66
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$53,267.13	\$0.00	\$463,111.79
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$88,881.99	\$0.00	\$551,993.78
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$109,533.22	\$0.00	\$661,527.00
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$0.00	\$67.77	\$661,459.23
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$0.00	\$557.35	\$660,901.88
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$0.00	\$1,591.78	\$659,310.10
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$0.00	\$3,286.11	\$656,023.99



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$3,641.03	\$652,382.96	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$5,048.22	\$647,334.74	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$5,641.23	\$641,693.51	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$5,896.28	\$635,797.23	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$6,214.63	\$629,582.60	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$7,760.93	\$621,821.67	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$8,487.71	\$613,333.96	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$8,860.47	\$604,473.49	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$9,844.96	\$594,628.53	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$10,049.17	\$584,579.36	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$11,096.98	\$573,482.38	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$11,862.11	\$561,620.27	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$13,279.10	\$548,341.17	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$13,569.82	\$534,771.35	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$14,148.56	\$520,622.79	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$14,417.87	\$506,204.92	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$15,114.33	\$491,090.59	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$16,402.92	\$474,687.67	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$17,232.25	\$457,455.42	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$26,568.91	\$430,886.51	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$27,921.70	\$402,964.81	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$31,291.64	\$371,673.17	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$37,245.00	\$334,428.17	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$38,255.34	\$296,172.83	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$44,490.49	\$251,682.34	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$53,267.13	\$198,415.21	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$88,881.99	\$109,533.22	
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$0.00	\$109,533.22	\$0.00	
C01077	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-83180	T-50U962	GE (CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$3,260.18	\$0.00	\$3,260.18	
C01077	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-83180	T-50U962	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (CON	\$0.00	\$3,260.18	\$0.00	
8260-2531-FP01-PR02-314001					Servicio de Telefonía Tradicional	\$0.00	\$11,973.00	\$11,973.00	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-314001-1					Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,973.00	\$11,973.00	\$0.00
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GE (PAGO DE TLEFONO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL. GP Directo 333 TELE	\$698.00	\$0.00	\$698.00	

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 333 (PAGO DE TI	\$0.00	\$698.00	\$0.00
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GP Directo 349 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 349 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GP Directo 351 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 351 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-00288	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA BIBLIOTECA ABRIL 2023. GP Direct	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-00288	GP Directo 352 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 352 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-70745	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL 2023.	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-70745	GP Directo 353 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 353 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-10202	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA DIF MUNICIPAL ABRIL 2023. GP Di	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-10202	GP Directo 354 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 354 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AREA RECEPCION ABRIL 2023. GP Direc	\$799.00	\$0.00	\$799.00
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GP Directo 355 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 355 (PAGO DE S	\$0.00	\$799.00	\$0.00
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL F	\$698.00	\$0.00	\$698.00
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GP Directo 456 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 456 (PAGO DE S	\$0.00	\$698.00	\$0.00
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GP Directo 488 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 488 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 489 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GP Directo 490 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 490 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GP Directo 491 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 491 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GP Directo 492 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 492 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL C	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GP Directo 493 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 493 (PAGO DE S	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$698.00	\$0.00	\$698.00
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GP Directo 585 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 585 (PAGO DE S	\$0.00	\$698.00	\$0.00
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GP Directo 600 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 600 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GP Directo 601 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 601 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$399.00	\$0.00	\$399.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GP Directo 602 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 602 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GP Directo 603 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 603 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$399.00	\$0.00	\$399.00
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GP Directo 604 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 604 (PAGO DE S	\$0.00	\$399.00	\$0.00
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO C	\$799.00	\$0.00	\$799.00
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GP Directo 605 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 605 (PAGO DE S	\$0.00	\$799.00	\$0.00
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO C	\$698.00	\$0.00	\$698.00
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GP Directo 617 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 617 (PAGO DE S	\$0.00	\$698.00	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-317001			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor		\$0.00	\$85,429.36	\$85,429.36	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-317001-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i		\$0.00	\$85,429.36	\$85,429.36	\$0.00
C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GE (REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GP Directo 336 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 335 (REALIZACI	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 002947	T-1J718	GE (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO DI	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 002947	T-1J718	GP Directo 345 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 345 (SERVICI	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-1	T-6P248	GE (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES DI	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-1	T-6P248	GP Directo 450 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 450 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-2	T-4O924	GE (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES DI	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-2	T-4O924	GP Directo 451 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 451 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-3	T-7O387	GE (PAGO DE LA PAGINA WEB SERVICIO DE HOSPEDAJE ANUAL 2023. GP Dire	\$2,782.84	\$0.00	\$2,782.84
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-3	T-7O387	GP Directo 452 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 452 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$0.00	\$2,782.84	\$0.00
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-4	T-6O312	GE (PAGO DE LA PAGINA WEB ALIMENTACION Y ADMINISTRACION DEL MES DI	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-4	T-6O312	GP Directo 453 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 453 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-39863	T-3S987	GE (PAGO DE REALIZACION DE CREACION DE CONTENIDO PARA REDES SOCI	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-39863	T-3S987	GP Directo 468 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 468 (PAGO DE	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICA	F-4968	T-2U109	GE (SERVICIO DE ACCESO A LA RED DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADER	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICA	F-4968	T-2U109	GP Directo 480 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 480 (SERVICI	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-FC7E52	T-509U661	GE (REALIZACION DE CREACION DE OCNTENIDO PARA REDES SOCIALES DEL	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-FC7E52	T-509U661	GP Directo 590 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 590 (REALIZAC	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 306162	T-11U171	GE (SERVICIO DE ACCESO A LA RED MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO DE	\$10,148.84	\$0.00	\$10,148.84
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 306162	T-11U171	GP Directo 594 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 594 (SERVICI	\$0.00	\$10,148.84	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-345001			Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$11,376.45	\$11,376.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-2531-FP01-PR02-345001-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,376.45	\$11,376.45	\$0.00
	C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	01910608335	T-472933	GE (PAGO DE SEGURO DE LA UNIDAD FIM-OM-146 DEL AREA DE DIF MUNICIPAL	\$11,376.45	\$0.00	\$11,376.45	\$0.00
	C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	01910608335	T-472933	GP Directo 503 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 503 (PAC	\$0.00	\$11,376.45	\$0.00	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-392001						Impuestos y derechos	\$0.00	\$14,245.00	\$14,245.00	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-392001-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$14,245.00	\$14,245.00	\$0.00
	C00933	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28043821	T6B714	GE (TRAMITES DE CONTROL VEHICULAR ESTATAL PARA UNIDAD FIM-OM-146 E	\$8,954.00	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00
	C00933	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28043821	T6B714	GP Directo 498 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 498 (TRAMITES DE	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00	\$0.00
	C01073	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	F-9237335	T-26T326	GE (PAGO POR LA AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE UNA RESOLUCION EN MA	\$5,291.00	\$0.00	\$5,291.00	\$0.00
	C01073	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	F-9237335	T-26T326	GP Directo 589 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 589 (PAGO POR LA	\$0.00	\$5,291.00	\$0.00	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$201,264.00	\$201,264.00	\$0.00
8260-2531-FP01-PR02-398001-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$201,264.00	\$201,264.00	\$0.00
	P00154	12/04/2023				GE Folio: 278 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3 % MARZO 2023. GE Folio: 278)	\$66,475.00	\$0.00	\$66,475.00	\$0.00
	C00641	12/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		T-6I606	GP Folio: 279 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3 % MARZO 2023. GP Folio: 279)	\$0.00	\$66,475.00	\$0.00	\$0.00
	P00224	15/05/2023				GE Folio: 409 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$66,971.00	\$0.00	\$66,971.00	\$0.00
	C00920	15/05/2023			T-9M938	GP Folio: 410 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$0.00	\$66,971.00	\$0.00	\$0.00
	P00250	15/06/2023				GE Folio: 457 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL	\$67,818.00	\$0.00	\$67,818.00	\$0.00
	C01086	15/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		T-515833	GP Folio: 458 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$67,818.00	\$0.00	\$0.00
8260-2531-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$134,736.45	\$134,736.45	\$0.00
8260-2531-FP01-RM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$66,714.15	\$66,714.15	\$0.00
8260-2531-FP01-RM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$66,714.15	\$66,714.15	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$5,430.20	\$0.00	\$5,430.20	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$18,141.63	\$0.00	\$23,571.83	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$5,430.20	\$18,141.63	\$0.00
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$18,141.63	\$0.00	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$3,667.20	\$0.00	\$3,667.20	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$17,174.93	\$0.00	\$20,842.13	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$3,667.20	\$17,174.93	\$0.00
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$17,174.93	\$0.00	\$0.00
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$3,412.10	\$0.00	\$3,412.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$18,888.09	\$0.00	\$22,300.19	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$3,412.10	\$18,888.09	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$18,888.09	\$0.00	
8260-2531-FP01- RM04-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$66,722.30	\$66,722.30	\$0.00
8260-2531-FP01- RM04-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$66,722.30	\$66,722.30	\$0.00
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$9,501.80	\$0.00	\$9,501.80	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	\$14,100.49	\$0.00	\$23,602.29	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-10197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$9,501.80	\$14,100.49	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-10197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$14,100.49	\$0.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$380.00	\$0.00	\$380.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$598.00	\$0.00	\$978.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$1,156.00	\$0.00	\$2,134.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$1,624.00	\$0.00	\$3,758.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$380.00	\$3,378.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$598.00	\$2,780.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$1,156.00	\$1,624.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GE (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESIDENCIA	\$3,306.00	\$0.00	\$3,306.00	
C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GP Directo 464 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 464 (COMPRA DE ACEITES	\$0.00	\$3,306.00	\$0.00	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-02	\$850.00	\$0.00	\$850.00	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-OM-02	\$950.00	\$0.00	\$1,800.00	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GP Directo 465 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 465 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$850.00	\$950.00	
C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GP Directo 465 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 465 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PRESIDENCIA FIM-O	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GP Directo 481 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 481 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00	
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117	GE (COMPRA DE REFACCION PARA CAMION DE VOLTEO AZUL FIM-OM-021. Gf	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117	GP Directo 502 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 502 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666	GE (COMPRA DE BATERIAS NUEVAS PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNIC	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	
C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666	GP Directo 587 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 587 (COMPRA DE BATERIAS NUI	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304:	T-36E618	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$2,140.00	\$0.00	\$2,140.00	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304:	T-36E618	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAI	\$2,450.00	\$0.00	\$4,590.00	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304:	T-36E618	GP Directo 606 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 606 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$2,140.00	\$2,450.00	
C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304:	T-36E618	GP Directo 606 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 606 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$2,450.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC		\$2,690.01	\$0.00	\$2,690.01
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA		\$0.00	\$2,690.01	\$0.00
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA. GP Directo 609 COF		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064	GP Directo 609 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 609 (COMPRA DE LLANTAS PAR		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8260-2531-FP01-RM04-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
8260-2531-FP01-RM04-353001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GE (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE R		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GP Directo 504 ULISES RAMOS CERON, Pago: 504 (REPARACION Y MANTENIMIE		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8260-2531-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$244,201.82	\$244,201.82	\$0.00
8260-2531-FP01-TM05-259001					Otros productos químicos	\$0.00	\$19,348.80	\$19,348.80	\$0.00
8260-2531-FP01-TM05-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$19,348.80	\$19,348.80	\$0.00
C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV	F-301	T-1L915	GE (COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA CLORACIÓN DEL AGUA EN EL PO		\$19,348.80	\$0.00	\$19,348.80
C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV	F-301	T-1L915	GP Directo 358 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 358 (COMP		\$0.00	\$19,348.80	\$0.00
8260-2531-FP01-TM05-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,720.73	\$13,720.73	\$0.00
8260-2531-FP01-TM05-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$13,720.73	\$13,720.73	\$0.00
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M		\$5,652.30	\$0.00	\$5,652.30
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$5,652.30	\$0.00
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C		\$3,983.70	\$0.00	\$3,983.70
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$3,983.70	\$0.00
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M		\$4,084.73	\$0.00	\$4,084.73
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE		\$0.00	\$4,084.73	\$0.00
8260-2531-FP01-TM05-327001					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8260-2531-FP01-TM05-327001-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DES	F-1204	T-9700104	GE (PAGO DE ACTUALIZACION Y LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA AUTOMATIZAC		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DES	F-1204	T-9700104	GP Directo 614 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
8260-2531-FP01-TM05-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$3,317.99	\$3,317.99	\$0.00
8260-2531-FP01-TM05-353001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$3,317.99	\$3,317.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GE (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE SECRETARIA E	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GE (MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA DE SECRETARIA E	\$649.99	\$0.00	\$1,229.99	
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GP Directo 461 ULISES RAMOS CERON, Pago: 461 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS	\$0.00	\$580.00	\$649.99	
C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GP Directo 461 ULISES RAMOS CERON, Pago: 461 (MANTENIMIENTO A EQUIPOS	\$0.00	\$649.99	\$0.00	
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GE (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE R	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GE (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AREA DE R	\$870.00	\$0.00	\$1,334.00	
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GP Directo 504 ULISES RAMOS CERON, Pago: 504 (REPARACION Y MANTENIMIE	\$0.00	\$464.00	\$870.00	
C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GP Directo 504 ULISES RAMOS CERON, Pago: 504 (REPARACION Y MANTENIMIE	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6185	T-56396	GE (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6185	T-56396	GP Directo 506 ULISES RAMOS CERON, Pago: 506 (REPARACION Y MANTENIMIE	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
8260-2531-FP01-TM05-392001					Impuestos y derechos	\$0.00	\$193,814.30	\$193,814.30	\$0.00
8260-2531-FP01-TM05-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$193,814.30	\$193,814.30	\$0.00
C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO	F-478	T-4N903	GE (PAGO COPIA DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 72806 CORRESPONDIENT	\$3,808.30	\$0.00	\$3,808.30	
C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO	F-478	T-4N903	GP Directo 463 JAIME ISAURO GALINDO MORENO, Pago: 463 (PAGO COPIA DE T	\$0.00	\$3,808.30	\$0.00	
C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	6485	T-18092	GE (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES DEL PRIMER TRIMESTRE EI	\$165,578.00	\$0.00	\$165,578.00	
C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	6485	T-18092	GP Directo 486 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 486 (PAGO DE DERECHO:	\$0.00	\$165,578.00	\$0.00	
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	2450	T-7M745	GE (PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DEL PRIMER TRIMESTRE EI	\$7,128.00	\$0.00	\$7,128.00	
C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	2450	T-7M745	GP Directo 487 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 487 (PAGO DE DERECHO:	\$0.00	\$7,128.00	\$0.00	
C00934	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	28189624	T-3B925	GE (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL PRESUPUESTO INICIAI	\$5,446.00	\$0.00	\$5,446.00	
C00934	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	28189624	T-3B925	GP Directo 499 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 499 (PAGO DE PUE	\$0.00	\$5,446.00	\$0.00	
C00935	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	28189490	T-6C194	GE (PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CUARTA MODIFICAC	\$7,002.00	\$0.00	\$7,002.00	
C00935	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	28189490	T-6C194	GP Directo 500 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 500 (PAGO DE PUE	\$0.00	\$7,002.00	\$0.00	
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE	F-002207	T-64X124	GE (PAGO DE COPIA DE SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA 25763 DEL	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE	F-002207	T-64X124	GP Directo 584 ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Pago: 584 (PAGO DE COPIA DE SEG	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
C01102	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	28774568	T-22P961	GE (PAGO DE DRECHOS IMPACTO AMBIENTAL. GP Directo 615 GOBIERNO DEL	\$3,112.00	\$0.00	\$3,112.00	
C01102	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	28774568	T-22P961	GP Directo 615 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 615 (PAGO DE DRE	\$0.00	\$3,112.00	\$0.00	
8260-2531-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,098,657.28	\$2,098,657.28	\$0.00
8260-2531-OS04-07ST					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$983,843.70	\$983,843.70	\$0.00
8260-2531-OS04-07ST-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$877,314.30	\$877,314.30	\$0.00
8260-2531-OS04-07ST-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$877,314.30	\$877,314.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$141,714.57	\$0.00	\$141,714.57
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$0.00	\$141,714.57	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$145,739.85	\$0.00	\$145,739.85
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$0.00	\$145,739.85	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$147,177.45	\$0.00	\$147,177.45
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$0.00	\$147,177.45	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO :	\$147,177.45	\$0.00	\$147,177.45
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$0.00	\$147,177.45	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. Gf	\$147,177.45	\$0.00	\$147,177.45
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$0.00	\$147,177.45	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I	\$148,327.53	\$0.00	\$148,327.53
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$0.00	\$148,327.53	\$0.00
8260-2531-OS04-07ST-133001				Horas extraordinarias	\$0.00	\$18,029.40	\$18,029.40
8260-2531-OS04-07ST-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$18,029.40	\$18,029.40
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. Gf	\$18,029.40	\$0.00	\$18,029.40
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$0.00	\$18,029.40	\$0.00
8260-2531-OS04-07ST-171001				Estimulos	\$0.00	\$88,500.00	\$88,500.00
8260-2531-OS04-07ST-171001-1				Estimulos G. Corriente	\$0.00	\$88,500.00	\$88,500.00
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1Y690	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE BONO DE PRODUCTIVIDAD 1RA QUINCENA AB	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1Y690	GP Directo 280 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 281 (TRANSFEREN	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-5C746	GE (TRANSFERENCIA BONO DE PRODUCTIVIDAD 2DA QUINCENA ABRIL 2023 F	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-5C746	GP Directo 283 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 284 (TRANSFEREN	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U067	GE (PAGO DE BONO DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U067	GP Directo 408 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 409 (PAGO DE BOI	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70729	GE (PAGO DE BONO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA C	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70729	GP Directo 411 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 412 (PAGO DE BOI	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	11	GE (CH-011 BONO 1RA QUINCENA SEGURIDAD PUBLICA JUNIO 2023 FORTAMU	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	11	GP Directo 456 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 457 (CH-011 BONC	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GE (PAGO DE BONO NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA/	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GP Directo 459 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 460 (PAGO DE BOI	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
8260-2531-OS04-28PC				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$303,091.04	\$303,091.04



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-2531-OS04-28PC-113001						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$285,326.10	\$285,326.10	\$0.00
8260-2531-OS04-28PC-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$285,326.10	\$285,326.10	\$0.00
	C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
	C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN		\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
	C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
	C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN		\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI		\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO		\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
	C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;		\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
	C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO		\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
	C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI		\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
	C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I		\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
	C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I		\$47,554.35	\$0.00	\$47,554.35
	C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO		\$0.00	\$47,554.35	\$0.00
8260-2531-OS04-28PC-131001						Prima Quinquenal	\$0.00	\$852.26	\$852.26	\$0.00
8260-2531-OS04-28PC-131001-1						Prima Quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$852.26	\$852.26	\$0.00
	C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$86.86	\$0.00	\$86.86
	C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN		\$0.00	\$86.86	\$0.00
	C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU		\$153.08	\$0.00	\$153.08
	C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN		\$0.00	\$153.08	\$0.00
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI		\$153.08	\$0.00	\$153.08
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO		\$0.00	\$153.08	\$0.00
	C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;		\$153.08	\$0.00	\$153.08
	C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO		\$0.00	\$153.08	\$0.00
	C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI		\$153.08	\$0.00	\$153.08
	C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I		\$0.00	\$153.08	\$0.00
	C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I		\$153.08	\$0.00	\$153.08
	C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO		\$0.00	\$153.08	\$0.00
8260-2531-OS04-28PC-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$4,212.68	\$4,212.68	\$0.00
8260-2531-OS04-28PC-151001-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$0.00	\$4,212.68	\$4,212.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$432.68	\$0.00	\$432.68
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$0.00	\$432.68	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$756.00	\$0.00	\$756.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$0.00	\$756.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$756.00	\$0.00	\$756.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$0.00	\$756.00	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;	\$756.00	\$0.00	\$756.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$0.00	\$756.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI	\$756.00	\$0.00	\$756.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$0.00	\$756.00	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I	\$756.00	\$0.00	\$756.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$0.00	\$756.00	\$0.00
8260-2531-OS04-28PC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
8260-2531-OS04-28PC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$2,800.00	\$0.00	\$4,450.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,650.00	\$2,800.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
8260-2531-OS04-PC28				PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$139,819.23	\$139,819.23
8260-2531-OS04-PC28-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$82,707.40	\$82,707.40
8260-2531-OS04-PC28-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$82,707.40	\$82,707.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$9,516.43	\$0.00	\$9,516.43	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$15,767.16	\$0.00	\$25,283.59	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$9,516.43	\$15,767.16	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$15,767.16	\$0.00	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$9,593.85	\$0.00	\$9,593.85	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$20,524.44	\$0.00	\$30,118.29	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$9,593.85	\$20,524.44	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$20,524.44	\$0.00	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$5,439.42	\$0.00	\$5,439.42	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$21,866.10	\$0.00	\$27,305.52	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$5,439.42	\$21,866.10	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$21,866.10	\$0.00	
8260-2531-OS04-PC28-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$57,111.83	\$57,111.83	\$0.00
8260-2531-OS04-PC28-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$57,111.83	\$57,111.83	\$0.00
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$9,954.28	\$0.00	\$9,954.28	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$12,590.41	\$0.00	\$22,544.69	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$32,901.14	\$0.00	\$55,445.83	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$9,954.28	\$45,491.55	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$12,590.41	\$32,901.14	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$32,901.14	\$0.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESIE	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESIE	\$356.00	\$0.00	\$396.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$40.00	\$356.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR	\$0.00	\$356.00	\$0.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS Y	\$690.00	\$0.00	\$1,270.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GP Directo 595 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 595 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$580.00	\$690.00	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GP Directo 595 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 595 (COMPRA DE RE	\$0.00	\$690.00	\$0.00	
8260-2531-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$0.00	\$671,903.31	\$671,903.31	\$0.00
8260-2531-OS04-ST07-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$368,426.36	\$368,426.36	\$0.00
8260-2531-OS04-ST07-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$368,426.36	\$368,426.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$118,877.69	\$0.00	\$118,877.69	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$118,877.69	\$0.00	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$118,682.98	\$0.00	\$118,682.98	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$118,682.98	\$0.00	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$130,865.69	\$0.00	\$130,865.69	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$130,865.69	\$0.00	
8260-2531-OS04-ST07-271001					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$0.00	\$176,320.00	\$176,320.00	\$0.00
8260-2531-OS04-ST07-271001-1					Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor	\$0.00	\$176,320.00	\$176,320.00	\$0.00
P00156	13/04/2023				GE Compra : 346, Pago Programado: 5 (VESTUARIOS Y UNIFORMES (CHAMARRA	\$105,792.00	\$0.00	\$105,792.00	
C00642	13/04/2023	DANIELA CORONADO CE	F-FCA94	T-6G545	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 346 (VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$105,792.00	\$0.00	
P00158	14/04/2023				GE Compra : 347, Pago Programado: 6 (VESTUARIOS Y UNIFORMES (UNIFORMES	\$70,528.00	\$0.00	\$70,528.00	
C00643	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	F-509	T-8W374	GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 347 (VESTUARIOS Y UNIFORMES (UNIFOR	\$0.00	\$70,528.00	\$0.00	
8260-2531-OS04-ST07-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$127,156.95	\$127,156.95	\$0.00
8260-2531-OS04-ST07-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$127,156.95	\$127,156.95	\$0.00
C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-360	T2R475	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA. GP Directo	\$9,259.01	\$0.00	\$9,259.01	
C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-360	T2R475	GP Directo 339 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 339 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$9,259.01	\$0.00	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$4,300.41	\$0.00	\$4,300.41	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$9,639.52	\$0.00	\$13,939.93	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$10,859.21	\$0.00	\$24,799.14	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$13,574.01	\$0.00	\$38,373.15	
P00161	19/04/2023				GE Compra : 356, Pago Programado: 7 (REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	\$17,193.76	\$0.00	\$55,566.91	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$4,300.41	\$51,266.50	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$9,639.52	\$41,626.98	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$10,859.21	\$30,767.77	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$13,574.01	\$17,193.76	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$0.00	\$17,193.76	\$0.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$220.00	\$0.00	\$330.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$220.00	\$0.00	\$550.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$300.00	\$0.00	\$850.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESID	\$3,860.00	\$0.00	\$4,710.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$110.00	\$4,600.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$220.00	\$4,380.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$220.00	\$4,160.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$300.00	\$3,860.00	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976, T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PARA	\$0.00	\$3,860.00	\$0.00	
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19 T-5M841	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-096 L	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00	
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19 T-5M841	GP Directo 494 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 494 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21 T-5M961	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-106 L	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21 T-5M961	GP Directo 495 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 495 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22 T-2K461	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA FIM-OM-145 L	\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00	
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22 T-2K461	GP Directo 496 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 496 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114 T-9B871	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA FIM-OM-144	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114 T-9B871	GP Directo 501 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 501 (COMPRA DE LLANTAS PAR	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199 T-92L838	GE (COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA [\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199 T-92L838	GP Directo 598 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 598 (COMPRA DE LLANTAS PAR	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3 T-30F830	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3 T-30F830	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$2,398.02	\$0.00	\$4,198.02	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3 T-30F830	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$5,759.00	\$0.00	\$9,957.02	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3 T-30F830	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA Y REC	\$9,500.01	\$0.00	\$19,457.03	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3 T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$1,800.00	\$17,657.03	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3 T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$2,398.02	\$15,259.01	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3 T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$5,759.00	\$9,500.01	
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3 T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA	\$0.00	\$9,500.01	\$0.00	
8260-2531-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$155,327.04	\$155,327.04	\$0.00
8260-2531-PS03-25SD				SALUD	\$0.00	\$62,304.92	\$62,304.92	\$0.00
8260-2531-PS03-25SD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$60,854.92	\$60,854.92	\$0.00
8260-2531-PS03-25SD-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$60,854.92	\$60,854.92	\$0.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;	\$17.62	\$0.00	\$17.62
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;	\$10,139.55	\$0.00	\$10,157.17
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$0.00	\$17.62	\$10,139.55
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I	\$10,139.55	\$0.00	\$10,139.55
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$0.00	\$10,139.55	\$0.00
8260-2531-PS03-25SD-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8260-2531-PS03-25SD-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GE (TRANSFERENCIA PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2023 FORTAMU	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO FOI	\$550.00	\$0.00	\$700.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$0.00	\$150.00	\$550.00
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$0.00	\$550.00	\$0.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GE (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MAYO ;	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GE (CH-009, 010, PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA JUNIO FORTAMUN 2023. GI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GE (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2023 FORTAMUN. GP Directo 458 I	\$150.00	\$0.00	\$150.00
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8260-2531-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$87,526.32	\$0.00
8260-2531-PS03-DM08-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$84,890.32	\$0.00
8260-2531-PS03-DM08-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$84,890.32	\$84,890.32
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463 T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$28,259.72	\$0.00	\$28,259.72
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463 T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$0.00	\$28,259.72	\$0.00
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510 T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$23,746.14	\$0.00	\$23,746.14



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$23,746.14	\$0.00	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$32,884.46	\$0.00	\$32,884.46	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$32,884.46	\$0.00	
8260-2531-PS03-DM08-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	
8260-2531-PS03-DM08-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,534.00	\$1,534.00	
	C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-00553	GE (COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD FIM-OM-122, DEL AREA DE DIF I	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00	
	C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-00553	GP Directo 497 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 497 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	
8260-2531-PS03-DM08-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
8260-2531-PS03-DM08-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	
	C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6186	T-33V325	GE (SERVICIO A MULTIFUNCIONAL DEL AREA DE DIF MUNICIPAL. GP Directo 59	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
	C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6186	T-33V325	GP Directo 596 ULISES RAMOS CERON, Pago: 596 (SERVICIO A MULTIFUNCIONA	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
8260-2531-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$5,495.80	\$0.00	
8260-2531-PS03-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,015.80	\$0.00	
8260-2531-PS03-DS06-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,015.80	\$2,015.80	
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$146.93	\$0.00	\$146.93	
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$146.93	\$0.00	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA C	\$775.35	\$0.00	\$775.35	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$775.35	\$0.00	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GE (SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA M	\$1,093.52	\$0.00	\$1,093.52	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE	\$0.00	\$1,093.52	\$0.00	
8260-2531-PS03-DS06-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8260-2531-PS03-DS06-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
	C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GE (COMPRA DE ACEITES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESIDENCIA/	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GP Directo 464 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 464 (COMPRA DE ACEITE\$	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
8260-2533						ISR 2023	\$0.00	\$359,996.14	\$0.00	
8260-2533-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$357,525.12	\$0.00	
8260-2533-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$357,525.12	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-2533-DR02-OP03-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$161,157.98	\$161,157.98	\$0.00
8260-2533-DR02-OP03-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$161,157.98	\$161,157.98	\$0.00
	C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	3818230941	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES		\$22,735.68	\$0.00	\$22,735.68
	C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	3818230941	GP Directo 390 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 390 (PAGO DE MATERIAL DE CONST		\$0.00	\$22,735.68	\$0.00
	C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES		\$22,737.62	\$0.00	\$22,737.62
	C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	GP Directo 391 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 391 (PAGO DE MATERIAL DE CONST		\$0.00	\$22,737.62	\$0.00
	C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA) PARA LAS DIFERENTES		\$15,157.12	\$0.00	\$15,157.12
	C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	GP Directo 392 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 392 (PAGO DE MATERIAL DE CONST		\$0.00	\$15,157.12	\$0.00
	C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA) PARA LAS DIFERENTES		\$15,158.42	\$0.00	\$15,158.42
	C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	GP Directo 393 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 393 (PAGO DE MATERIAL DE CONST		\$0.00	\$15,158.42	\$0.00
	C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA), PARA LOS DIFERENTES		\$27,283.20	\$0.00	\$27,283.20
	C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312	GP Directo 438 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 438 (PAGO DE M/		\$0.00	\$27,283.20	\$0.00
	C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA), PARA LOS DIFERENTES		\$27,770.40	\$0.00	\$27,770.40
	C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591	GP Directo 439 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 439 (PAGO DE M/		\$0.00	\$27,770.40	\$0.00
	C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (GRAVA), PARA LOS DIFERENTES		\$15,157.12	\$0.00	\$15,157.12
	C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	GP Directo 440 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 440 (PAGO DE MATERIAL DE CONST		\$0.00	\$15,157.12	\$0.00
	C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	GE (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION (ARENA), PARA LOS DIFERENTES		\$15,158.42	\$0.00	\$15,158.42
	C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	GP Directo 441 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 441 (PAGO DE MATERIAL DE CONST		\$0.00	\$15,158.42	\$0.00
8260-2533-DR02-OP03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00
8260-2533-DR02-OP03-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$180,960.00	\$180,960.00	\$0.00
	P00233	01/06/2023				GE Compra : 543, Pago Programado: 22 (ADQUISICION 40 TONELADAS DE CEME		\$180,960.00	\$0.00	\$180,960.00
	C00995	01/06/2023	SIEH BRITO	E-997	338600813	GP SIEH BRITO, Folio Pago: 543 (ADQUISICION 40 TONELADAS DE CEMENTO. GI		\$0.00	\$180,960.00	\$0.00
8260-2533-DR02-OP03-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$15,407.14	\$15,407.14	\$0.00
8260-2533-DR02-OP03-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$15,407.14	\$15,407.14	\$0.00
	P00183	04/04/2023				GE Compra : 387, Pago Programado: 11 (PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA		\$8,325.58	\$0.00	\$8,325.58
	C00710	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 387 (PAGO DE MATERIALES DE FI		\$0.00	\$8,325.58	\$0.00
	C00711	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	Cancelación GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 387 (PAGO DE MATER		\$0.00	-\$8,325.58	\$8,325.58
	P00184	04/04/2023				Cancelación GE Compra : 387, Pago Programado: 11 (PAGO DE MATERIALES DE F		-\$8,325.58	\$0.00	\$0.00
	C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GE (PAGO DE MATERIAL DE HERRAMIENTA PARA LA REHABILITACION DE LA B		\$8,325.59	\$0.00	\$8,325.59
	C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GP Directo 388 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 388 (PAGO DE MATERIAL DI		\$0.00	\$8,325.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$114.38	\$0.00	\$114.38	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$188.38	\$0.00	\$302.76	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$853.64	\$0.00	\$1,156.40	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$853.64	\$0.00	\$2,010.04	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$1,473.78	\$0.00	\$3,483.82	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS C		\$3,515.37	\$0.00	\$6,999.19	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIE		\$0.00	\$114.38	\$6,884.81	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIE		\$0.00	\$188.38	\$6,696.43	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIE		\$0.00	\$853.64	\$5,842.79	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIE		\$0.00	\$853.64	\$4,989.15	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIE		\$0.00	\$1,473.78	\$3,515.37	
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIE		\$0.00	\$3,515.37	\$0.00	
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS AREAS DE PROTECCION C		\$82.36	\$0.00	\$82.36	
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GP Directo 581 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 581 (PAGO DE HERRAMIE		\$0.00	\$82.36	\$0.00	
8260-2533-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$1,080.41	\$1,080.41	\$0.00
8260-2533-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES		\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
8260-2533-FP01-RM04-291001					Herramientas Menores		\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
8260-2533-FP01-RM04-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$0.00	\$749.00	\$749.00	\$0.00
C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GE (CH. 003 CANCELADO. GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541)		\$749.00	\$0.00	\$749.00	
C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541 (CH. 003 CANCELADO. GP I		\$0.00	\$749.00	\$0.00	
C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GE (CH. 003 CANCELADO. Cancelación GP Directo 541 CARLOS GOD		-\$749.00	\$0.00	-\$749.00	
C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541 (CH. 003 CANCI		\$0.00	-\$749.00	\$0.00	
C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GE (PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA PRESI		\$749.00	\$0.00	\$749.00	
C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GP Directo 542 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 542 (PAGO DE UN MEGAFONO		\$0.00	\$749.00	\$0.00	
C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GE (PAGO DE UN MEGAFONO PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALI		-\$749.00	\$0.00	-\$749.00	
C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GP Directo 542 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 542 (PAGO DE UN M		\$0.00	-\$749.00	\$0.00	
C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GE (PAGO DE UN MEGAFONO. GP Directo 571 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago:		\$749.00	\$0.00	\$749.00	
C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GP Directo 571 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 571 (PAGO DE UN MEGAFONO.		\$0.00	\$749.00	\$0.00	
8260-2533-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL		\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
8260-2533-FP01-TM05-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios		\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-2533-FP01-TM05-292001-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$331.41	\$331.41	\$0.00
	C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	GE (PAGO DE CHAPA PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL. GP Directo 580 JUAN	\$331.41	\$0.00	\$331.41	\$0.00
	C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	GP Directo 580 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 580 (PAGO DE CHAPA PAR/	\$0.00	\$331.41	\$0.00	\$0.00
8260-2533-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8260-2533-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8260-2533-OS04-PC28-291001						Herramientas Menores	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
8260-2533-OS04-PC28-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,390.61	\$1,390.61	\$0.00
	C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GE (PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LAS AREAS DE PROTECCION C	\$1,390.61	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00
	C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GP Directo 581 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 581 (PAGO DE HERRAMIEN'	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00	\$0.00
8260-2534						ISR EBI 2023	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
8260-2534-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
8260-2534-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
8260-2534-FP01-RM04-347001						Fletes y Maniobras	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
8260-2534-FP01-RM04-347001-1						Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$14,480.00	\$14,480.00	\$0.00
	C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN F-568		T-9E901	GE (SERVICIO DE MONTACARGAS PARA MANIOBRAS DE DESCARGA DE MATEI	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
	C00844	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN F-568		T-9E901	GP Directo 443 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 443 (SERVICIO DE	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
	C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUI RBO. 0069		T-74L588	GE (SERVICIO DE GRUA PARA EL TRASLADO DE MOTOCICLETA AL MUNICIPIO	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
	C01027	05/06/2023	JUAN GARCIA VELAZQUI RBO. 0069		T-74L588	GP Directo 567 JUAN GARCIA VELAZQUEZ, Pago: 567 (SERVICIO DE GRUA PAR/	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,884,959.17	\$24,175,798.15	\$0.00	\$58,060,757.32
8270-1105						RECURSOS PROPIOS 2022	\$1,090,411.26	\$0.00	\$0.00	\$1,090,411.26
8270-1105-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,018,780.42	\$0.00	\$0.00	\$1,018,780.42
8270-1105-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$1,018,780.42	\$0.00	\$0.00	\$1,018,780.42
8270-1105-DR02-OP03-241001						Productos minerales no metálicos	\$111,867.06	\$0.00	\$0.00	\$111,867.06
8270-1105-DR02-OP03-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$111,867.06	\$0.00	\$0.00	\$111,867.06
8270-1105-DR02-OP03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$1,207.56	\$0.00	\$0.00	\$1,207.56



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1105-DR02-OP03-246001-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,207.56	\$0.00	\$0.00	\$1,207.56
8270-1105-DR02-OP03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00
8270-1105-DR02-OP03-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00
8270-1105-DR02-OP03-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$837,380.80	\$0.00	\$0.00	\$837,380.80
8270-1105-DR02-OP03-332001-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$837,380.80	\$0.00	\$0.00	\$837,380.80
8270-1105-DR02-OP03-392001						Impuestos y derechos	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00
8270-1105-DR02-OP03-392001-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$8,005.00	\$0.00	\$0.00	\$8,005.00
8270-1105-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$64,310.84	\$0.00	\$0.00	\$64,310.84
8270-1105-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$42,560.84	\$0.00	\$0.00	\$42,560.84
8270-1105-FP01-PR02-314001						Servicio de Telefonía Tradicional	\$2,794.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794.00
8270-1105-FP01-PR02-314001-1						Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	\$2,794.00	\$0.00	\$0.00	\$2,794.00
8270-1105-FP01-PR02-317001						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$10,148.84	\$0.00	\$0.00	\$10,148.84
8270-1105-FP01-PR02-317001-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$10,148.84	\$0.00	\$0.00	\$10,148.84
8270-1105-FP01-PR02-396001						Otros gastos por responsabilidades	\$29,618.00	\$0.00	\$0.00	\$29,618.00
8270-1105-FP01-PR02-396001-1						Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$29,618.00	\$0.00	\$0.00	\$29,618.00
8270-1105-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
8270-1105-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
8270-1105-FP01-TM05-218001-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	\$21,750.00
8270-1105-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00
8270-1105-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00
8270-1105-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1105-PS03-PR02-441001-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-1105-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1105-PS03-PR02-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
8270-1106				RECURSOS PROPIOS 2023	\$4,580,642.43	\$2,936,294.42	\$0.00	\$7,516,936.85
8270-1106-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$354,503.24	\$529,014.48	\$0.00	\$883,517.72
8270-1106-DR02-03OP				OBRAS PUBLICAS	\$146,749.50	\$124,609.50	\$0.00	\$271,359.00
8270-1106-DR02-03OP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$143,149.50	\$121,309.50	\$0.00	\$264,459.00
8270-1106-DR02-03OP-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$143,149.50	\$121,309.50	\$0.00	\$264,459.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/K	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$23,858.25	\$0.00	\$0.00	\$167,007.75
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$23,858.25	\$0.00	\$0.00	\$190,866.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$18,398.25	\$0.00	\$0.00	\$209,264.25
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRI	\$18,398.25	\$0.00	\$0.00	\$227,662.50
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/G	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRI	\$18,398.25	\$0.00	\$0.00	\$246,060.75
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRI	\$18,398.25	\$0.00	\$0.00	\$264,459.00
8270-1106-DR02-03OP-133001				Horas extraordinarias	\$3,600.00	\$3,300.00	\$0.00	\$6,900.00
8270-1106-DR02-03OP-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,600.00	\$3,300.00	\$0.00	\$6,900.00
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRI	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00
8270-1106-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$207,753.74	\$404,404.98	\$0.00	\$612,158.72
8270-1106-DR02-OP03-221001				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
8270-1106-DR02-OP03-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
C00790	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT, B1B9	7598	GP Directo 425 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 425 (PAGO DE ALIMENTAC	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
C00793	19/05/2023	OPARE TORRES BETANCOURT, B1B9	7095	GP Directo 426 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 426 (PAGO DE ALIMENTAC	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
8270-1106-DR02-OP03-246001				Material eléctrico y electrónico	\$12,780.94	\$45,987.25	\$0.00	\$58,768.19



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1106-DR02-OP03-246001-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente						\$12,780.94	\$45,987.25	\$0.00	\$58,768.19
	C00679	04/05/2023	SEMEX SA DE CV	SN	7941	GP Directo 372 SEMEX SA DE CV, Pago: 372 (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (T	\$5,784.43	\$0.00	\$18,565.37	
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GP Directo 591 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 591 (PAGO DE MATERIAL EI	\$136.95	\$0.00	\$18,702.32	
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GP Directo 591 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 591 (PAGO DE MATERIAL EI	\$191.75	\$0.00	\$18,894.07	
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GP Directo 591 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 591 (PAGO DE MATERIAL EI	\$2,192.40	\$0.00	\$21,086.47	
	C01075	20/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1271/1310/13	R412	GP Directo 591 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 591 (PAGO DE MATERIAL EI	\$8,043.43	\$0.00	\$29,129.90	
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GP Directo 616 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 616 (PAGO DE MATERIAL EI	\$296.39	\$0.00	\$29,426.29	
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GP Directo 616 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 616 (PAGO DE MATERIAL EI	\$1,906.69	\$0.00	\$31,332.98	
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GP Directo 616 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 616 (PAGO DE MATERIAL EI	\$7,452.59	\$0.00	\$38,785.57	
	C01104	28/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1321-1324-13	O456	GP Directo 616 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 616 (PAGO DE MATERIAL EI	\$19,982.62	\$0.00	\$58,768.19	
8270-1106-DR02-OP03-291001	Herramientas Menores						\$0.00	\$6,902.93	\$0.00	\$6,902.93
8270-1106-DR02-OP03-291001-1	Herramientas Menores G. Corriente						\$0.00	\$6,902.93	\$0.00	\$6,902.93
	C01124	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1234	7943	GP Directo 622 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 622 (PAGO DE TABLA DE M/	\$6,902.93	\$0.00	\$6,902.93	
8270-1106-DR02-OP03-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte						\$29,000.00	\$43,500.00	\$0.00	\$72,500.00
8270-1106-DR02-OP03-325001-1	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transp						\$29,000.00	\$43,500.00	\$0.00	\$72,500.00
	C00604	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AC	O131	GP Directo 317 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 317 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$14,500.00	\$0.00	\$43,500.00	
	C00687	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	940C	X110	GP Directo 380 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 380 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$14,500.00	\$0.00	\$58,000.00	
	C00953	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5E4	5584	GP Directo 514 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 514 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$14,500.00	\$0.00	\$72,500.00	
8270-1106-DR02-OP03-326001	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas						\$146,160.00	\$150,220.00	\$0.00	\$296,380.00
8270-1106-DR02-OP03-326001-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:						\$146,160.00	\$150,220.00	\$0.00	\$296,380.00
	C00577	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	GP Directo 298 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 298 (RECLACIFICACION DE LA POLC	\$44,080.00	\$0.00	\$190,240.00	
	C00578	01/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	F3E7	K292	Cancelación GP Directo 298 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 298 (RECLACIFICACION	-\$44,080.00	\$0.00	\$146,160.00	
	C00585	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERI	4	X342	GP ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Folio Pago: 301 (PA	\$48,720.00	\$0.00	\$194,880.00	
	C00646	28/04/2023	CONSTRUCCIONES HEN	563	8413	GP Directo 348 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 348 (PAGO DE AR	\$26,680.00	\$0.00	\$221,560.00	
	C00649	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	005	8042	GP Directo 350 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 350 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$20,880.00	\$0.00	\$242,440.00	
	C00684	04/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	35C2	N016	GP Directo 377 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 377 (PAGO DE PLA	\$7,540.00	\$0.00	\$249,980.00	
	C00969	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	O401	GP Directo 529 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 529 (PAGO DE RE	\$23,200.00	\$0.00	\$273,180.00	
	C00970	09/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	B5B	V334	GP Directo 530 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 530 (PAGO DE RE	\$23,200.00	\$0.00	\$296,380.00	
8270-1106-DR02-OP03-355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						\$19,812.80	\$53,162.80	\$0.00	\$72,975.60

MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1106-DR02-OP03-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$19,812.80	\$53,162.80	\$0.00	\$72,975.60
C00588	04/04/2023	VICENTE MORALES SAN	D1D	3928		GP Directo 304 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 304 (PAGO DE REPARACIO		\$1,519.60	\$0.00	\$21,332.40
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434		GP Directo 305 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 305 (PAGO DE REPAR		\$928.00	\$0.00	\$22,260.40
C00589	05/04/2023	ELIZABETH MALINATZIN	3EE/102	N434		GP Directo 305 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 305 (PAGO DE REPAR		\$1,856.00	\$0.00	\$24,116.40
C00747	30/04/2023	ACEROS Y METALES TUI	22086	3063190		GP Directo 408 ACEROS Y METALES TULA , Pago: 408 (PAGO DE REPARACION Y		\$4,872.00	\$0.00	\$28,988.40
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190		GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y		\$1,102.00	\$0.00	\$30,090.40
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190		GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y		\$2,227.20	\$0.00	\$32,317.60
C00767	18/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A168	M662		GP Directo 418 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 418 (PAGO DE REPARACION Y M.		\$15,660.00	\$0.00	\$47,977.60
C00808	26/05/2023	VICENTE MORALES SAN	47B	2575		GP Directo 435 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 435 (PAGO DE REPARACIO		\$7,354.40	\$0.00	\$55,332.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366		GP Directo 436 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 436 (PAGO		\$1,624.00	\$0.00	\$56,956.00
C00809	26/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1F3-36F	6366		GP Directo 436 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 436 (PAGO		\$2,552.00	\$0.00	\$59,508.00
C00971	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	24	4834		GP Directo 531 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 531 (PAGO DE REPARAC		\$2,900.00	\$0.00	\$62,408.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF/	V416		GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO		\$638.00	\$0.00	\$63,046.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF/	V416		GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO		\$928.00	\$0.00	\$63,974.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF/	V416		GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO		\$928.00	\$0.00	\$64,902.00
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF/	V416		GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO		\$1,067.20	\$0.00	\$65,969.20
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF/	V416		GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO		\$1,856.00	\$0.00	\$67,825.20
C00966	08/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	82A/B98/8EF/	V416		GP Directo 526 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 526 (PAGO		\$3,990.40	\$0.00	\$71,815.60
C00967	08/06/2023	ARQUITECTURA, INTERIK	A163	V195		GP Directo 527 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 52		\$1,160.00	\$0.00	\$72,975.60
8270-1106-DR02-OP03-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$73,312.00
8270-1106-DR02-OP03-357001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$73,312.00	\$0.00	\$73,312.00
C00765	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A166	M793		GP Directo 416 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 416 (PAGO DE REPARACION Y M.		\$6,148.00	\$0.00	\$6,148.00
C00766	15/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A167	M838		GP Directo 417 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 417 (PAGO DE REPARACION Y M.		\$8,120.00	\$0.00	\$14,268.00
C00799	19/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	79C	O659		GP Directo 428 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 428 (PAGO		\$1,624.00	\$0.00	\$15,892.00
C00802	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	169	6806		GP Directo 429 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 429 (PAGO DE ACEITE DEL MOTC		\$7,772.00	\$0.00	\$23,664.00
C00803	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	170	6129		GP Directo 430 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 430 (PAGO DE REPARACION DEL		\$8,700.00	\$0.00	\$32,364.00
C00804	23/05/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	171	2519		GP Directo 431 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 431 (PARO DE REPARACION DE I		\$11,368.00	\$0.00	\$43,732.00
C00960	06/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A172	3704		GP Directo 520 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 520 (PAGO DE REPARACION Y M.		\$27,840.00	\$0.00	\$71,572.00
C00968	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A187	U405		GP Directo 528 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 528 (PAGO DE REPARACION DE		\$1,740.00	\$0.00	\$73,312.00
8270-1106-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$1,008,139.36	\$1,590,455.34	\$0.00	\$2,598,594.70
8270-1106-FP01-02PR						PRESIDENCIA	\$45,546.30	\$15,182.10	\$0.00	\$60,728.40



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1106-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$45,546.30	\$15,182.10	\$0.00	\$60,728.40
8270-1106-FP01-02PR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$45,546.30	\$15,182.10	\$0.00	\$60,728.40
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C		GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO		\$7,591.05	\$0.00	\$53,137.35
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P		GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO		\$7,591.05	\$0.00	\$60,728.40
8270-1106-FP01-04RM					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$30,364.20	\$0.00	\$30,364.20
8270-1106-FP01-04RM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,364.20	\$0.00	\$30,364.20
8270-1106-FP01-04RM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$30,364.20	\$0.00	\$30,364.20
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L		GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO		\$7,591.05	\$0.00	\$7,591.05
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y		GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE		\$7,591.05	\$0.00	\$15,182.10
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6/		GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE		\$7,591.05	\$0.00	\$22,773.15
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y		GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE		\$7,591.05	\$0.00	\$30,364.20
8270-1106-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$45,864.90	\$45,864.90	\$0.00	\$91,729.80
8270-1106-FP01-05TM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$45,864.90	\$45,864.90	\$0.00	\$91,729.80
8270-1106-FP01-05TM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$45,864.90	\$45,864.90	\$0.00	\$91,729.80
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C		GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO		\$7,644.15	\$0.00	\$53,509.05
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P		GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO		\$7,644.15	\$0.00	\$61,153.20
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L		GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO		\$7,644.15	\$0.00	\$68,797.35
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y		GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE		\$7,644.15	\$0.00	\$76,441.50
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6/		GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE		\$7,644.15	\$0.00	\$84,085.65
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y		GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE		\$7,644.15	\$0.00	\$91,729.80
8270-1106-FP01-09SG					SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$177,483.09	\$180,438.62	\$0.00	\$357,921.71
8270-1106-FP01-09SG-113001					Sueldos base al personal permanente	\$163,951.20	\$164,026.84	\$0.00	\$327,978.04
8270-1106-FP01-09SG-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$163,951.20	\$164,026.84	\$0.00	\$327,978.04
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C		GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO		\$27,325.20	\$0.00	\$191,276.40
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P		GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO		\$27,325.20	\$0.00	\$218,601.60
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L		GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO		\$27,325.20	\$0.00	\$245,926.80
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y		GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE		\$75.64	\$0.00	\$246,002.44



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRIENTE)	\$27,325.20	\$0.00	\$273,327.64	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRIENTE)	\$27,325.20	\$0.00	\$300,652.84	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRIENTE)	\$27,325.20	\$0.00	\$327,978.04	
8270-1106-FP01-09SG-131001				Prima Quinquenal	\$1,131.09	\$1,272.18	\$0.00	\$2,403.27
8270-1106-FP01-09SG-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$1,131.09	\$1,272.18	\$0.00	\$2,403.27
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO)	\$212.03	\$0.00	\$1,343.12	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO)	\$212.03	\$0.00	\$1,555.15	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO)	\$212.03	\$0.00	\$1,767.18	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRIENTE)	\$212.03	\$0.00	\$1,979.21	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRIENTE)	\$212.03	\$0.00	\$2,191.24	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRIENTE)	\$212.03	\$0.00	\$2,403.27	
8270-1106-FP01-09SG-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$5,500.80	\$6,189.60	\$0.00	\$11,690.40
8270-1106-FP01-09SG-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$5,500.80	\$6,189.60	\$0.00	\$11,690.40
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO)	\$1,031.60	\$0.00	\$6,532.40	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO)	\$1,031.60	\$0.00	\$7,564.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO)	\$1,031.60	\$0.00	\$8,595.60	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRIENTE)	\$1,031.60	\$0.00	\$9,627.20	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRIENTE)	\$1,031.60	\$0.00	\$10,658.80	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRIENTE)	\$1,031.60	\$0.00	\$11,690.40	
8270-1106-FP01-09SG-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$6,900.00	\$8,950.00	\$0.00	\$15,850.00
8270-1106-FP01-09SG-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$6,900.00	\$8,950.00	\$0.00	\$15,850.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO)	\$1,150.00	\$0.00	\$8,050.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO)	\$1,150.00	\$0.00	\$9,200.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO)	\$1,150.00	\$0.00	\$10,350.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO)	\$2,050.00	\$0.00	\$12,400.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRIENTE)	\$1,150.00	\$0.00	\$13,550.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRIENTE)	\$1,150.00	\$0.00	\$14,700.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRIENTE)	\$1,150.00	\$0.00	\$15,850.00	
8270-1106-FP01-11PD				PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$80,974.95	\$69,407.10	\$0.00	\$150,382.05



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1106-FP01-11PD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$80,974.95	\$69,407.10	\$0.00	\$150,382.05
8270-1106-FP01-11PD-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$80,974.95	\$69,407.10	\$0.00	\$150,382.05
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$92,542.80
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$104,110.65
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$115,678.50
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$127,246.35
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$138,814.20
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$150,382.05
8270-1106-FP01-14CS					COMUNICACION SOCIAL	\$57,839.25	\$69,407.10	\$0.00	\$127,246.35
8270-1106-FP01-14CS-113001					Sueldos base al personal permanente	\$57,839.25	\$69,407.10	\$0.00	\$127,246.35
8270-1106-FP01-14CS-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$57,839.25	\$69,407.10	\$0.00	\$127,246.35
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$69,407.10
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$80,974.95
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$92,542.80
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$104,110.65
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$115,678.50
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$11,567.85	\$0.00	\$0.00	\$127,246.35
8270-1106-FP01-16AM					ARCHIVO MUNICIPAL	\$50,124.90	\$50,950.54	\$0.00	\$101,075.44
8270-1106-FP01-16AM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$47,124.90	\$47,200.54	\$0.00	\$94,325.44
8270-1106-FP01-16AM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$47,124.90	\$47,200.54	\$0.00	\$94,325.44
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$7,854.15	\$0.00	\$0.00	\$54,979.05
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$7,854.15	\$0.00	\$0.00	\$62,833.20
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$7,854.15	\$0.00	\$0.00	\$70,687.35
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$75.64	\$0.00	\$0.00	\$70,762.99
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$7,854.15	\$0.00	\$0.00	\$78,617.14
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		1096/7480/6:	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$7,854.15	\$0.00	\$0.00	\$86,471.29
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$7,854.15	\$0.00	\$0.00	\$94,325.44
8270-1106-FP01-16AM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,000.00	\$3,750.00	\$0.00	\$6,750.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1106-FP01-16AM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$3,000.00	\$3,750.00	\$0.00	\$6,750.00
C00606	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R993/G940/C	GP Directo 272 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 272 (PAGO DE NO	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00644	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	8213/P550/P	GP Directo 279 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 280 (PAGO DE NO	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00762	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U017-V383-L	GP Directo 322 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 323 (PAGO DE NO	\$750.00	\$0.00	\$5,250.00	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORRE	\$500.00	\$0.00	\$5,750.00	
C01017	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	1096/7480/G	GP Directo 428 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 429 (PAGO CORRE	\$500.00	\$0.00	\$6,250.00	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRE	\$500.00	\$0.00	\$6,750.00	
8270-1106-FP01-AG01				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02
8270-1106-FP01-AG01-399001				Otros servicios generales	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02
8270-1106-FP01-AG01-399001-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02
C01021	14/06/2023	BLANCA LIZETH DAGDA	6687	G193 GP Directo 566 BLANCA LIZETH DAGDA MORON, Pago: 566 (PAGO DEL SEGUND	\$4,443.02	\$0.00	\$4,443.02	
8270-1106-FP01-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$13,003.60	\$18,000.00	\$0.00	\$31,003.60
8270-1106-FP01-DM08-382001				Gastos de orden social y cultural	\$13,003.60	\$18,000.00	\$0.00	\$31,003.60
8270-1106-FP01-DM08-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,003.60	\$18,000.00	\$0.00	\$31,003.60
C00916	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH27	27 GP Directo 484 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 484 (PAGO DE PRI	\$5,000.00	\$0.00	\$18,003.60	
C00917	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH26	26 GP Directo 485 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 485 (PAGO DE PRI	\$10,000.00	\$0.00	\$28,003.60	
C00999	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	CH28	28 GP Directo 548 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 548 (PAGO DE PRI	\$3,000.00	\$0.00	\$31,003.60	
8270-1106-FP01-DS06				DESARROLLO SOCIAL	\$79,493.64	\$185,879.39	\$0.00	\$265,373.03
8270-1106-FP01-DS06-215001				Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$22,674.52	\$0.00	\$22,674.52
8270-1106-FP01-DS06-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$22,674.52	\$0.00	\$22,674.52
C00980	29/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	458	2715 GP Directo 534 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 534 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$22,674.52	\$0.00	\$22,674.52	
8270-1106-FP01-DS06-382001				Gastos de orden social y cultural	\$79,493.64	\$163,204.87	\$0.00	\$242,698.51
8270-1106-FP01-DS06-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$79,493.64	\$163,204.87	\$0.00	\$242,698.51
C00587	04/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ	670	2873 GP Directo 303 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 303 (PAGO DE AUDI	\$5,800.00	\$0.00	\$85,293.64	
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400 GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTC	\$1,160.93	\$0.00	\$86,454.57	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTO	\$19,019.94	\$0.00	\$105,474.51	
C00594	05/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	1208/1207/12	R400	GP Directo 310 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 310 (PAGO DE EVENTO	\$34,104.00	\$0.00	\$139,578.51	
C00805	24/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	D6A	B682	GP Directo 432 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 432 (PAGO DE MOBILIARI	\$17,980.00	\$0.00	\$157,558.51	
C00977	25/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	7FA	N417	GP Directo 533 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 533 (PAGO DE AUDI	\$19,140.00	\$0.00	\$176,698.51	
C01002	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH30	30	GP Directo 551 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 551 (PAGO DE PRI	\$7,000.00	\$0.00	\$183,698.51	
C01003	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH31	31	GP Directo 552 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 552 (PAGO DE PRI	\$3,000.00	\$0.00	\$186,698.51	
C01004	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH32	32	GP Directo 553 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 553 (PAGO DE PRI	\$4,000.00	\$0.00	\$190,698.51	
C01005	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH33	33	GP Directo 554 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 554 (PAGO DE PRI	\$2,000.00	\$0.00	\$192,698.51	
C01006	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH34	34	GP Directo 555 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 555 (PAGO DE PRI	\$4,000.00	\$0.00	\$196,698.51	
C01007	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH35	35	GP Directo 556 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 556 (PAGO DE PRI	\$2,000.00	\$0.00	\$198,698.51	
C01008	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH37	37	GP Directo 557 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 557 (PAGO DE PRI	\$2,000.00	\$0.00	\$200,698.51	
C01009	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH36	36	GP Directo 558 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 558 (PAGO DE PRI	\$4,000.00	\$0.00	\$204,698.51	
C01010	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH39	39	GP Directo 559 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 559 (PAGO DE PRI	\$10,000.00	\$0.00	\$214,698.51	
C01011	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH40	40	GP Directo 560 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 560 (PAGO DE PRI	\$5,000.00	\$0.00	\$219,698.51	
C01012	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH41	41	GP Directo 561 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 561 (PAGO DE PRI	\$3,000.00	\$0.00	\$222,698.51	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH42	42	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 628 (PAGO DE PRI	\$3,000.00	\$0.00	\$225,698.51	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH42	42	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 628 (PAGO DE PRI	\$7,000.00	\$0.00	\$232,698.51	
C01138	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	CH42	42	GP Directo 628 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 628 (PAGO DE PRI	\$10,000.00	\$0.00	\$242,698.51	
8270-1106-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$219,092.72	\$182,478.10	\$0.00	\$401,570.82
8270-1106-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$210.00	\$89,315.02	\$0.00	\$89,525.02
8270-1106-FP01-PR02-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$210.00	\$89,315.02	\$0.00	\$89,525.02
C00752	18/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	RECIBO 38	16	GP Directo 409 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 409 (PAGO DE ALI	\$150.00	\$0.00	\$360.00	
C00694	22/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BB2	A006	GP DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Folio Pago: 385 (PAGO DE ALIMENTACI	\$30,160.00	\$0.00	\$30,520.00	
C00806	24/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	C85	B545	GP Directo 433 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 433 (PAGO DE ALIME	\$8,700.00	\$0.00	\$39,220.00	
C00887	24/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I.	RECIBO 0046	24	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE AP	\$500.00	\$0.00	\$39,720.00	
C00893	28/05/2023	FABIOLA ADRIANA LOPEZ	A393	23	GP Directo 472 FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA , Pago: 472 (PAGO DE ALIMEN	\$3,560.01	\$0.00	\$43,280.01	
C00894	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	88	23	GP Directo 473 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ, Pago: 473 (PAGO DE ALIME	\$5,385.00	\$0.00	\$48,665.01	
C00897	28/05/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	89	23	GP Directo 475 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ, Pago: 475 (PAGO DE ALIME	\$920.00	\$0.00	\$49,585.01	
C01072	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	BC3	R020	GP Directo 588 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 588 (PAGO DE CONS	\$14,500.00	\$0.00	\$64,085.01	
C01141	23/06/2023	JUAN MARTINIANO PEREZ	D6D1	R444	GP Directo 630 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 630 (PAGO DE ALI	\$15,000.01	\$0.00	\$79,085.02	
C01146	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NASSIM	134	Y232	GP Directo 634 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV , Pago: 634 (PAGO DE C	\$10,440.00	\$0.00	\$89,525.02	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1106-FP01-PR02-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$72,548.72	\$89,683.08	\$0.00	\$162,231.80
8270-1106-FP01-PR02-325001-1				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$72,548.72	\$89,683.08	\$0.00	\$162,231.80
	C00602	13/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	A3A P735	GP Directo 315 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 315 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	\$29,894.36	\$0.00	\$102,443.08
	C00686	08/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	23 S587	GP Directo 379 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 379 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	\$29,894.36	\$0.00	\$132,337.44
	C01042	20/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	-	GP Directo 573 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 573 (PAGO DE ARRENDAMIENTO)	\$29,894.36	\$0.00	\$162,231.80
8270-1106-FP01-PR02-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,366.00	\$0.00	\$0.00	\$7,366.00
8270-1106-FP01-PR02-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$7,366.00	\$0.00	\$0.00	\$7,366.00
8270-1106-FP01-PR02-382001				Gastos de orden social y cultural	\$138,968.00	\$3,480.00	\$0.00	\$142,448.00
8270-1106-FP01-PR02-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$138,968.00	\$3,480.00	\$0.00	\$142,448.00
	C00593	05/04/2023	EMPORIO GHOS	E9D 0323	GP Directo 309 EMPORIO GHOS, Pago: 309 (PAGO DE RODADA NOCTURNA PRE)	\$3,480.00	\$0.00	\$142,448.00
8270-1106-FP01-RM04				RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$176,328.89	\$665,535.79	\$0.00	\$841,864.68
8270-1106-FP01-RM04-211001				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25,265.08	\$292,289.38	\$0.00	\$317,554.46
8270-1106-FP01-RM04-211001-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$25,265.08	\$292,289.38	\$0.00	\$317,554.46
	C00598	05/04/2023	CLARA GALVEZ RAMIREZ	FA1 0711	GP Directo 314 CLARA GALVEZ RAMIREZ, Pago: 314 (PAGO DE PAPELERIA EN E)	\$458.20	\$0.00	\$25,723.28
	C00627	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	451/6E4 3607	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 336 (PAGO DE PAPELERIA. GP C)	\$278,614.18	\$0.00	\$304,337.46
	C00634	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	451/6E4 3607	Cancelación GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 336 (PAGO DE PAPELERIA. GP C)	-\$278,614.18	\$0.00	\$25,723.28
	C00635	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	451 3607	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 342 (PAGO DE PAPELERIA. GP C)	\$278,614.18	\$0.00	\$304,337.46
	C00676	03/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA	1579 Q703	GP Directo 370 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 370 (PAGO DE MATERIALES)	\$11,977.00	\$0.00	\$316,314.46
	C00892	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	RECIBO 0045 23	GP Directo 471 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, Pago: 471 (PAGO DE MATERIALES)	\$1,240.00	\$0.00	\$317,554.46
8270-1106-FP01-RM04-214001				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$60,817.00	\$200,898.01	\$0.00	\$261,715.01
8270-1106-FP01-RM04-214001-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información G. Corriente	\$60,817.00	\$200,898.01	\$0.00	\$261,715.01
	C00629	25/04/2023	OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL	6E4 3314	GP OFELIA DEL ANGEL DEL ANGEL, Folio Pago: 338 (PAGO DE TINTAS Y TONNER)	\$200,898.01	\$0.00	\$261,715.01
8270-1106-FP01-RM04-221001				Productos alimenticios para personas	\$18,600.00	\$10,200.00	\$0.00	\$28,800.00
8270-1106-FP01-RM04-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$18,600.00	\$10,200.00	\$0.00	\$28,800.00
	C00947	01/06/2023	EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV	ECA X574	GP Directo 508 EMBOTELLADORA MEXICANA SA DE CV, Pago: 508 (PAGO DE MATERIALES)	\$10,200.00	\$0.00	\$28,800.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1106-FP01-RM04-325001				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$41,760.00	\$81,780.00	\$0.00	\$123,540.00
8270-1106-FP01-RM04-325001-1				Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$41,760.00	\$81,780.00	\$0.00	\$123,540.00
C00605	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	433	P105	GP Directo 318 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 318 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$12,760.00	\$0.00	\$54,520.00
C00603	30/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D3A	P211	GP Directo 316 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 316 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$14,500.00	\$0.00	\$69,020.00
C00688	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	D99B	X303	GP Directo 381 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 381 (PAGO DE ARRENDAMIENTO NI	\$14,500.00	\$0.00	\$83,520.00
C00689	08/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AB42	X485	GP Directo 382 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 382 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	\$12,760.00	\$0.00	\$96,280.00
C00952	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	5AA	5022	GP Directo 513 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 513 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$14,500.00	\$0.00	\$110,780.00
C00954	02/06/2023	AUREA PEREZ CRUZ	77E	5088	GP Directo 515 AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 515 (PAGO DE ARRENDAMIENTO. GF	\$12,760.00	\$0.00	\$123,540.00
8270-1106-FP01-RM04-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$8,436.80	\$0.00	\$8,436.80
8270-1106-FP01-RM04-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$8,436.80	\$0.00	\$8,436.80
C01127	04/05/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	F1C6	N250	GP Directo 623 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 623 (PAGO I	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	3674	N957	GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625 (PAGO DE VENTANAS Y VII	\$1,380.40	\$0.00	\$2,880.40
C01129	25/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	3674	N957	GP Directo 625 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 625 (PAGO DE VENTANAS Y VII	\$3,944.00	\$0.00	\$6,824.40
C01131	26/05/2023	ROGELIO REYES CATAÑ	DED1	6711	GP Directo 627 ROGELIO REYES CATAÑO, Pago: 627 (PAGO DE MARCO PARA L/	\$1,612.40	\$0.00	\$8,436.80
8270-1106-FP01-RM04-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$29,886.81	\$71,931.60	\$0.00	\$101,818.41
8270-1106-FP01-RM04-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$29,886.81	\$71,931.60	\$0.00	\$101,818.41
C00583	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	8	U389	GP Directo 300 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 300 (PAGO DE REPARAC	\$6,844.00	\$0.00	\$36,730.81
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GP Directo 312 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Pago: 312 (PAGO DE REP/	\$1,044.00	\$0.00	\$37,774.81
C00596	05/04/2023	FRIDA KORAI HERNANDI	87/88	0565	GP Directo 312 FRIDA KORAI HERNANDEZ CALLEJAS, Pago: 312 (PAGO DE REP/	\$2,784.00	\$0.00	\$40,558.81
C00608	17/04/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A526	N124	GP Directo 319 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 319 (PAGO DE REPARACION Y	\$14,790.00	\$0.00	\$55,348.81
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$580.00	\$0.00	\$55,928.81
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$1,368.80	\$0.00	\$57,297.61
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$1,740.00	\$0.00	\$59,037.61
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$3,480.00	\$0.00	\$62,517.61
C00620	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	11/12/13/14/1	7528	GP Directo 329 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 329 (PAGO DE REPARAC	\$6,612.00	\$0.00	\$69,129.61
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y	\$580.00	\$0.00	\$69,709.61
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y	\$1,380.40	\$0.00	\$71,090.01
C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN	266/270/269/2	N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y	\$4,292.00	\$0.00	\$75,382.01
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/8I	7004	GP Directo 375 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 375 (PAGO DE REPAR/	\$2,088.00	\$0.00	\$77,470.01
C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/8I	7004	GP Directo 375 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 375 (PAGO DE REPAR/	\$2,088.00	\$0.00	\$79,558.01



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00682	04/05/2023	ELIZABETH MALINATZIN	BDA9/5710/8I	7004	GP Directo 375 ELIZABETH MALINATZIN ANGELES , Pago: 375 (PAGO DE REPAR	\$2,900.00	\$0.00	\$82,458.01	
	C00770	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	CE0	M248	GP Directo 419 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 419 (PAGO DE REPARAC	\$1,972.00	\$0.00	\$84,430.01	
	C00798	19/05/2023	ALEJANDRO LOPEZ MEN	A538	6524	GP Directo 427 ALEJANDRO LOPEZ MENA, Pago: 427 (PAGO DE REPARACION Y	\$14,500.00	\$0.00	\$98,930.01	
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E	N892	GP Directo 544 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 544 (PAGO	\$2,888.40	\$0.00	\$101,818.41	
8270-1106-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$62,387.12	\$72,504.48	\$0.00	\$134,891.60
8270-1106-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$10,822.80	\$30,196.54	\$0.00	\$41,019.34
8270-1106-FP01-TM05-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$10,822.80	\$30,196.54	\$0.00	\$41,019.34
	C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429	N983	GP Directo 374 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 374 (PAGO DE IMPRESIONES(LOI	\$3,480.00	\$0.00	\$14,302.80	
	C00677	23/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1578	Q474	GP Directo 371 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 371 (PAGO DE MATERIA	\$24,837.34	\$0.00	\$39,140.14	
	C00807	25/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	430	N734	GP Directo 434 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 434 (PAGO DE MATERIAL DE IMPI	\$1,879.20	\$0.00	\$41,019.34	
8270-1106-FP01-TM05-221001						Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,490.26	\$0.00	\$6,490.26
8270-1106-FP01-TM05-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$6,490.26	\$0.00	\$6,490.26
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	23	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (PAGO DE MA	\$903.75	\$0.00	\$903.75	
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	23	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (PAGO DE MA	\$1,304.01	\$0.00	\$2,207.76	
	C00891	25/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	23	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (PAGO DE MA	\$1,607.50	\$0.00	\$3,815.26	
	C01148	26/06/2023	JOSE MIGUEL TORRES F	104	46	GP Directo 636 JOSE MIGUEL TORRES RODRIGUEZ, Pago: 636 (PAGO DE ALIME	\$2,675.00	\$0.00	\$6,490.26	
8270-1106-FP01-TM05-329001						Otros arrendamientos	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
8270-1106-FP01-TM05-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	F36/848	R407	GP Directo 311 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 311 (PAGO DE ARRE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00	
	C00595	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	F36/848	R407	GP Directo 311 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 311 (PAGO DE ARRE	\$2,784.00	\$0.00	\$4,176.00	
8270-1106-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$17,141.68	\$0.00	\$17,141.68
8270-1106-FP01-TM05-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	\$0.00	\$17,141.68	\$0.00	\$17,141.68
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV	741/740	M623	GP Directo 626 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 626 (PAGO DE SI	\$5,391.68	\$0.00	\$5,391.68	
	C01130	25/05/2023	AQUILES ANDRES CERV	741/740	M623	GP Directo 626 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO, Pago: 626 (PAGO DE SI	\$7,250.00	\$0.00	\$12,641.68	
	C01151	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	-	46	GP Directo 639 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 639 (PAGO DE AN,	\$4,500.00	\$0.00	\$17,141.68	
8270-1106-FP01-TM05-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,714.32	\$0.00	\$0.00	\$3,714.32
8270-1106-FP01-TM05-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$3,714.32	\$0.00	\$0.00	\$3,714.32



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1106-FP01-TM05-358001				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$3,480.00	\$9,280.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-1106-FP01-TM05-358001-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,480.00	\$9,280.00	\$0.00	\$12,760.00
	C00597	05/04/2023	JUAN MANUEL SALGADC 19679	0188	GP Directo 313 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 313 (PAGO DE DESIN:	\$2,320.00	\$0.00	\$5,800.00
	C00685	04/05/2023	JUAN MANUEL SALGADC 19770	7482	GP Directo 378 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 378 (PAGO DE FUMIG	\$3,480.00	\$0.00	\$9,280.00
	C00950	01/06/2023	JUAN MANUEL SALGADC 19836	Y854	GP Directo 511 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ, Pago: 511 (PAGO DE SERVIC	\$3,480.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-1106-FP01-TM05-382001				Gastos de orden social y cultural	\$44,370.00	\$5,220.00	\$0.00	\$49,590.00
8270-1106-FP01-TM05-382001-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$44,370.00	\$5,220.00	\$0.00	\$49,590.00
	C00592	05/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI A90	R870	GP Directo 308 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 308 (PAGO DE ARREGLOS I	\$5,220.00	\$0.00	\$49,590.00
8270-1106-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$250,353.77	\$102,519.38	\$0.00	\$352,873.15
8270-1106-OS04-PC28				PROTECCION CIVIL	\$99,823.77	\$8,630.40	\$0.00	\$108,454.17
8270-1106-OS04-PC28-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$99,823.77	\$8,630.40	\$0.00	\$108,454.17
8270-1106-OS04-PC28-355001-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$99,823.77	\$8,630.40	\$0.00	\$108,454.17
	C00580	03/04/2023	GERARDO YAÑEZ RODR 2344	X702	GP Directo 299 GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ , Pago: 299 (PAGO DE REPARCIO	\$3,132.00	\$0.00	\$102,955.77
	C00680	04/05/2023	VICENTE MORALES SAN 266/270/269/2	N190	GP Directo 373 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 373 (PAGO DE SERVICIO Y	\$2,320.00	\$0.00	\$105,275.77
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF F1C/BFF/A2E	N892	GP Directo 544 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 544 (PAGO	\$394.40	\$0.00	\$105,670.17
	C00962	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 25	4924	GP Directo 522 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 522 (PAGO DE REPARAC	\$2,784.00	\$0.00	\$108,454.17
8270-1106-OS04-ST07				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$150,530.00	\$93,888.98	\$0.00	\$244,418.98
8270-1106-OS04-ST07-215001				Material impreso e informacion digital	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60
8270-1106-OS04-ST07-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60
	C00812	10/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA 432	52836P722	GP Directo 437 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 437 (PAGO DE LONAS IMPRESAS	\$3,027.60	\$0.00	\$3,027.60
8270-1106-OS04-ST07-329001				Otros arrendamientos	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
8270-1106-OS04-ST07-329001-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00	\$20,300.00
	C00692	11/05/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ 2438	U093	GP Directo 384 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 384 (PAGO DE AUDI	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
	C01001	01/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA 69F	Y686	GP Directo 550 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 550 (PAGO DE RENTI	\$13,920.00	\$0.00	\$20,300.00
8270-1106-OS04-ST07-355001				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$145,000.00	\$36,482.00	\$0.00	\$181,482.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
 hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-1106-OS04-ST07-355001-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co					\$145,000.00	\$36,482.00	\$0.00	\$181,482.00
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696		GP Directo 509 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 509 (PAGO DE REPARACIO	\$545.20	\$0.00	\$145,545.20
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696		GP Directo 509 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 509 (PAGO DE REPARACIO	\$556.80	\$0.00	\$146,102.00
C00948	01/06/2023	VICENTE MORALES SAN	CC9/89F/BCE	X696		GP Directo 509 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 509 (PAGO DE REPARACIO	\$2,157.60	\$0.00	\$148,259.60
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488		GP Directo 510 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 510 (PAGO	\$290.00	\$0.00	\$148,549.60
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488		GP Directo 510 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 510 (PAGO	\$313.20	\$0.00	\$148,862.80
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488		GP Directo 510 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 510 (PAGO	\$475.60	\$0.00	\$149,338.40
C00949	01/06/2023	MARIA GUADALUPE HEF	1DA/D3D/C9E	Y488		GP Directo 510 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 510 (PAGO	\$1,113.60	\$0.00	\$150,452.00
C00959	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	23	3909		GP Directo 519 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 519 (PAGO DE REPARAC	\$2,088.00	\$0.00	\$152,540.00
C00961	06/06/2023	CORPORATIVO DE REIN	A149	4001		GP Directo 521 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$4,640.00	\$0.00	\$157,180.00
C00963	06/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	26	3914		GP Directo 523 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 523 (PAGO DE REPARAC	\$13,282.00	\$0.00	\$170,462.00
C01142	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A174	A100		GP Directo 631 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 631 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$6,670.00	\$0.00	\$177,132.00
C01143	29/06/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A175	B859		GP Directo 632 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 632 (PAGO DE REPARACION Y M.	\$4,350.00	\$0.00	\$181,482.00
8270-1106-OS04-ST07-399001	Otros servicios generales					\$5,530.00	\$34,079.38	\$0.00	\$39,609.38
8270-1106-OS04-ST07-399001-1	Otros servicios generales G. Corriente					\$5,530.00	\$34,079.38	\$0.00	\$39,609.38
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138		GP Directo 306 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 306 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$5,980.00
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138		GP Directo 306 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 306 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$6,430.00
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138		GP Directo 306 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 306 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$6,880.00
C00590	05/04/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	FEC/C86/DEL	P138		GP Directo 306 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 306 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$7,330.00
C00617	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	DAA3	L805		GP Directo 326 MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ, Pago: 326 (PAGO DE SERV	\$14,114.69	\$0.00	\$21,444.69
C00618	19/04/2023	MARCO ANTONIO ORTEC	9326	T109		GP Directo 327 MARCO ANTONIO ORTEGA RAMIREZ, Pago: 327 (PAGO DE SERV	\$14,114.69	\$0.00	\$35,559.38
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450		GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$36,009.38
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450		GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$36,459.38
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450		GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$36,909.38
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450		GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$37,359.38
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450		GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$37,809.38
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450		GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$38,259.38
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450		GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$38,709.38
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450		GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$39,159.38
C00951	01/06/2023	PATRICIA BENITEZ TORF	F9A7204/D7E	X450		GP Directo 512 PATRICIA BENITEZ TORRES, Pago: 512 (PAGO DE CERTIFICADOE	\$450.00	\$0.00	\$39,609.38
8270-1106-PS03	PROTECCIÓN SOCIAL					\$2,967,646.06	\$714,305.22	\$0.00	\$3,681,951.28



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1106-PS03-AG01				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$499,778.91	\$38,026.00	\$0.00	\$537,804.91
8270-1106-PS03-AG01-441001				Ayudas sociales a personas	\$56,028.87	\$33,026.00	\$0.00	\$89,054.87
8270-1106-PS03-AG01-441001-1				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$56,028.87	\$33,026.00	\$0.00	\$89,054.87
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$58,232.87
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$60,436.87
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.87
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$64,844.87
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$67,048.87
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$69,252.87
C00972	22/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	B390	GP Directo 414 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 415 (PAGO DE APOYO A P	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$71,456.87
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GP Directo 431 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 432 (PAGO DE APOYO A PE	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$75,756.87
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GP Directo 431 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 432 (PAGO DE APOYO A PE	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$80,056.87
C01025	15/06/2023	VICTORIA CUEVAS MART	6017	GP Directo 431 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 432 (PAGO DE APOYO A PE	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$84,356.87
C01152	28/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	28062023	GP Directo 482 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 483 (PAGO DE AI	\$4,698.00	\$0.00	\$0.00	\$89,054.87
8270-1106-PS03-AG01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$443,750.04	\$5,000.00	\$0.00	\$448,750.04
8270-1106-PS03-AG01-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$443,750.04	\$5,000.00	\$0.00	\$448,750.04
C00753	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	16	GP Directo 318 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 319 (PAGO DE APO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$445,750.04
C00880	03/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	22	GP Directo 391 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 392 (PAGO ECONC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$448,750.04
8270-1106-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$7,517.36	\$19,705.40	\$0.00	\$27,222.76
8270-1106-PS03-DM08-215001				Material impreso e informacion digital	\$4,593.60	\$2,192.40	\$0.00	\$6,786.00
8270-1106-PS03-DM08-215001-1				Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$4,593.60	\$2,192.40	\$0.00	\$6,786.00
C00997	19/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	431	R745 GP Directo 545 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 545 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00
8270-1106-PS03-DM08-221001				Productos alimenticios para personas	\$2,923.76	\$14,365.00	\$0.00	\$17,288.76
8270-1106-PS03-DM08-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,923.76	\$14,365.00	\$0.00	\$17,288.76
C00756	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	RECIBO	16/20 GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 410 (PAGO DE ALI	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00	\$5,022.76
C00783	19/05/2023	LUIS GREGORIO MORAL	-	7841 GP Directo 422 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 422 (PAGO DE ALIME	\$441.00	\$0.00	\$0.00	\$5,463.76
C00957	06/06/2023	LUIS GREGORIO MORAL	-	4805 GP Directo 518 LUIS GREGORIO MORALES BASILIO , Pago: 518 (PAGO DE ALIME	\$1,385.00	\$0.00	\$0.00	\$6,848.76



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01100	28/06/2023	JORGE ESCAMILLA DE L -	O365	GP Directo 613 JORGE ESCAMILLA DE LA BARRERA , Pago: 613 (PAGO DE ALIM	\$10,440.00	\$0.00	\$17,288.76	
8270-1106-PS03-DM08-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
8270-1106-PS03-DM08-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	C00996	25/05/2023	MARIA GUADALUPE HEF	F1C/BFF/A2E N892	GP Directo 544 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ , Pago: 544 (PAGO	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
8270-1106-PS03-DM08-357001					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
8270-1106-PS03-DM08-357001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	C01149	26/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	RECIBO 46	GP Directo 637 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 637 (PAGO DE RE:	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
8270-1106-PS03-DM08-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
8270-1106-PS03-DM08-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00
	C01128	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	RECIBO 051 CH24	GP Directo 624 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 624 (PAGO DE VIA	\$1,288.00	\$0.00	\$1,288.00	
8270-1106-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$164,316.82	\$435,303.36	\$0.00	\$599,620.18
8270-1106-PS03-DS06-215001					Material impreso e informacion digital	\$7,592.20	\$10,180.16	\$0.00	\$17,772.36
8270-1106-PS03-DS06-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$7,592.20	\$10,180.16	\$0.00	\$17,772.36
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4 N007	GP Directo 307 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 307 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$510.40	\$0.00	\$8,102.60	
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4 N007	GP Directo 307 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 307 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$2,462.68	\$0.00	\$10,565.28	
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4 N007	GP Directo 307 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 307 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$2,462.68	\$0.00	\$13,027.96	
	C00591	05/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	416/417/418/4 N007	GP Directo 307 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 307 (PAGO DE IMPRESIONES PAF	\$2,552.00	\$0.00	\$15,579.96	
	C00681	04/05/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	429 N983	GP Directo 374 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 374 (PAGO DE IMPRESIONES(LOI	\$2,192.40	\$0.00	\$17,772.36	
8270-1106-PS03-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	\$18,499.02	\$24,668.00	\$0.00	\$43,167.02
8270-1106-PS03-DS06-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$18,499.02	\$24,668.00	\$0.00	\$43,167.02
	C01036	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	RECIBO 007: 29	GP Directo 572 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 572 (PAGO DE CO	\$3,000.00	\$0.00	\$21,499.02	
	C01014	16/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	CH45 45	GP Directo 562 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 562 (PAGO DE REI	\$7,810.00	\$0.00	\$29,309.02	
	C01145	30/06/2023	COMERCIALIZADORA NA	123 Y317	GP Directo 633 COMERCIALIZADORA NASSIM SA DE CV , Pago: 633 (PAGO DE C	\$9,976.00	\$0.00	\$39,285.02	
	C01150	30/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS	RECIBO 86 46	GP Directo 638 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 638 (PAGO DE ALI	\$3,882.00	\$0.00	\$43,167.02	
8270-1106-PS03-DS06-329001					Otros arrendamientos	\$52,872.80	\$305,103.20	\$0.00	\$357,976.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1106-PS03-DS06-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$52,872.80	\$305,103.20	\$0.00	\$357,976.00
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134		GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 302 (PAGO DE ARRE	\$1,670.40	\$0.00	\$54,543.20	
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134		GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 302 (PAGO DE ARRE	\$2,784.00	\$0.00	\$57,327.20	
C00586	04/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	E7F/915/68B	2134		GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 302 (PAGO DE ARRE	\$16,820.00	\$0.00	\$74,147.20	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158		GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 330 (PAGO DE AREN	\$2,505.60	\$0.00	\$76,652.80	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158		GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 330 (PAGO DE AREN	\$2,505.60	\$0.00	\$79,158.40	
C00621	24/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	2E4/AF6/CF3	L158		GP Directo 330 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 330 (PAGO DE AREN	\$10,022.40	\$0.00	\$89,180.80	
C00622	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	E9E	L392		GP Directo 331 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 331 (PAGO DE AUDI	\$11,600.00	\$0.00	\$100,780.80	
C00683	04/05/2023	MARISOL QUEZADA MEN	7B26	N570		GP Directo 376 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 376 (PAGO DE LONA PARA	\$1,508.00	\$0.00	\$102,288.80	
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503		GP Directo 383 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 383 (PAGO DE ARRE	\$3,851.20	\$0.00	\$106,140.00	
C00691	11/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0196	V503		GP Directo 383 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 383 (PAGO DE ARRE	\$12,064.00	\$0.00	\$118,204.00	
C00964	08/06/2023	RICARDO OROPEZA OR	809	V801		GP Directo 524 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 524 (PAGO DE RENTA DE SANI	\$10,208.00	\$0.00	\$128,412.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376		GP Directo 525 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 525 (PAGO DE RENT/	\$2,436.00	\$0.00	\$130,848.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376		GP Directo 525 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 525 (PAGO DE RENT/	\$3,480.00	\$0.00	\$134,328.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376		GP Directo 525 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 525 (PAGO DE RENT/	\$5,104.00	\$0.00	\$139,432.00	
C00965	08/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	0FD/388/D09/	U376		GP Directo 525 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 525 (PAGO DE RENT/	\$9,744.00	\$0.00	\$149,176.00	
C01147	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866		GP Directo 635 GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Pago: 635 (PAGO DE RENTA DE DOM	\$208,800.00	\$0.00	\$357,976.00	
C01154	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866		Cancelación GP Directo 635 GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Pago: 635 (PAGO DE RE	-\$208,800.00	\$0.00	\$149,176.00	
C01155	30/06/2023	GRUPO AMICIZIA SA DE	8774	X866		GP GRUPO AMICIZIA SA DE CV, Folio Pago: 641 (PAGO DE RENTA DE DOMO PAI	\$208,800.00	\$0.00	\$357,976.00	
8270-1106-PS03-DS06-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$85,352.80	\$95,352.00	\$0.00	\$180,704.80
8270-1106-PS03-DS06-357001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$85,352.80	\$95,352.00	\$0.00	\$180,704.80
C00611	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A33	S254		GP Directo 320 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 320 (PAGO DE MANTEI	\$11,832.00	\$0.00	\$97,184.80	
C00612	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A34	K648		GP Directo 321 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 321 (PAGO RE REPAR/	\$2,900.00	\$0.00	\$100,084.80	
C00613	18/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A35	K054		GP Directo 322 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 322 (PAGO DE RADIAD	\$3,016.00	\$0.00	\$103,100.80	
C00614	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A36	P395		GP Directo 323 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 323 (PAGO DE INSTAL/	\$22,040.00	\$0.00	\$125,140.80	
C00615	19/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	A37	P275		GP Directo 324 CORPORATIVO SIPN OM SA DE CV, Pago: 324 (PAGO DE REPAR/	\$8,816.00	\$0.00	\$133,956.80	
C00616	19/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A163	L932		GP Directo 325 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 325 (PAGO DE MANTENIMIENTO I	\$18,560.00	\$0.00	\$152,516.80	
C00619	21/04/2023	CORPORATIVO DE REINI	A34	Q884		GP Directo 328 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$7,540.00	\$0.00	\$160,056.80	
C00623	25/04/2023	DIEGO ZAMORA GOMEZ	A164	2378		GP Directo 332 DIEGO ZAMORA GOMEZ, Pago: 332 (PAGO DE INSTALACION DE I	\$20,648.00	\$0.00	\$180,704.80	
8270-1106-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$2,296,032.97	\$221,270.46	\$0.00	\$2,517,303.43
8270-1106-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$1,699,778.51	\$221,270.46	\$0.00	\$1,921,048.97



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1106-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,699,778.51	\$221,270.46	\$0.00	\$1,921,048.97
C00581	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			U145	GP Directo 266 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 266 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 266)	\$180.00	\$0.00	\$1,699,958.51	
C00582	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO				GP Directo 267 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 267 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 267)	\$180.00	\$0.00	\$1,700,138.51	
C00584	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			X020	GP Directo 268 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 268 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 268)	\$180.00	\$0.00	\$1,700,318.51	
C00750	03/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			16	GP Directo 316 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 317 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 316)	\$2,000.00	\$0.00	\$1,702,318.51	
I00323	11/04/2023					DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$416.00	\$0.00	\$1,702,734.51	
I00323	11/04/2023					DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$5,526.00	\$0.00	\$1,708,260.51	
I00324	11/04/2023					DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$156.00	\$0.00	\$1,708,416.51	
I00324	11/04/2023					DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$1,740.00	\$0.00	\$1,710,156.51	
I00325	11/04/2023					DESC. ACTA SEGURIDAD PUBLICA (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$1,287.50	\$0.00	\$1,711,444.01	
C00751	11/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			16	GP Directo 317 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 318 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 317)	\$480.00	\$0.00	\$1,711,924.01	
C00600	12/04/2023	OSWALDO MORALES VAZQUEZ			1375	GP Directo 270 OSWALDO MORALES VAZQUEZ, Pago: 270 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 270)	\$6,542.40	\$0.00	\$1,718,466.41	
I00326	13/04/2023					DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$754.00	\$0.00	\$1,719,220.41	
I00328	13/04/2023					DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$936.00	\$0.00	\$1,720,156.41	
C00748	14/04/2023	VERONICA LINDA RUBIO PEREZ			2291	GP Directo 314 VERONICA LINDA RUBIO PEREZ, Pago: 315 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 314)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,725,156.41	
C00607	17/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			P108	GP Directo 273 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 273 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 273)	\$180.00	\$0.00	\$1,725,336.41	
C00609	18/04/2023	CORPORATIVO REINGENIERIA			K764	GP Folio: 274 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 274)	\$43,381.68	\$0.00	\$1,768,718.09	
I00331	19/04/2023					DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$1,170.00	\$0.00	\$1,769,888.09	
I00332	19/04/2023					DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$312.00	\$0.00	\$1,770,200.09	
C00749	21/04/2023	ARTEAGA PAREDES MONSERRATH VALERIA			19	GP Directo 315 ARTEAGA PAREDES MONSERRATH VALERIA , Pago: 316 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 315)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,775,200.09	
C00632	26/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			E010	GP Directo 276 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 276 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 276)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,777,700.09	
C00636	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			3053	GP Directo 277 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 277 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 277)	\$180.00	\$0.00	\$1,777,880.09	
C00637	27/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			4301	GP Directo 278 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 278 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 278)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,780,380.09	
I00333	28/04/2023					DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$936.00	\$0.00	\$1,781,316.09	
I00334	28/04/2023					DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$1,976.00	\$0.00	\$1,783,292.09	
I00335	28/04/2023					DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$26.00	\$0.00	\$1,783,318.09	
I00351	28/04/2023					DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL (DEPOSITO DE INGRESOS GENERALES, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	\$3,918.00	\$0.00	\$1,787,236.09	
C00599	30/04/2023	LAURA ELIZABETH PEREZ			K235	GP Folio: 269 (PAGO DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 269)	\$42,340.00	\$0.00	\$1,829,576.09	
C00601	30/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			1983	GP Directo 271 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 271 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 271)	\$180.00	\$0.00	\$1,829,756.09	
C00610	30/04/2023	SIPN SA DE CV			S009	GP Folio: 275 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 275)	\$62,805.88	\$0.00	\$1,892,561.97	
C00674	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			0983	GP Directo 286 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 287 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 286)	\$180.00	\$0.00	\$1,892,741.97	
C00675	02/05/2023	ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES			0515	GP Directo 287 ASUNCION ALEJANDRA CONTRERAS ANGELES , Pago: 288 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 287)	\$1,759.00	\$0.00	\$1,894,500.97	
C00879	02/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO			22	GP Directo 390 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 391 (PAGO DE APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. GP Folio: 390)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,895,500.97	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00678	03/05/2023	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	M391	GP Directo 288 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARELY, Pago: 289 (PAGO DE APOYO A	\$2,500.00	\$0.00	\$1,898,000.97
I00418	04/05/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$1,898,312.97
I00419	05/05/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$520.00	\$0.00	\$1,898,832.97
C00690	11/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	U171	GP Directo 289 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 290 (PAGO DE APOYO A	\$180.00	\$0.00	\$1,899,012.97
I00420	11/05/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$1,899,324.97
I00424	12/05/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$1,899,584.97
C00693	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	N242	GP Directo 290 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 291 (PAGO DE APOYO A	\$180.00	\$0.00	\$1,899,764.97
I00426	15/05/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$260.00	\$0.00	\$1,900,024.97
I00428	18/05/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$1,900,310.97
I00429	19/05/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$624.00	\$0.00	\$1,900,934.97
C00810	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X465	GP Directo 348 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 349 (PAGO DE APOYO A	\$180.00	\$0.00	\$1,901,114.97
C00881	22/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	22	GP Directo 392 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 393 (PAGO DE FOLIO	\$1,000.00	\$0.00	\$1,902,114.97
I00431	22/05/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$572.00	\$0.00	\$1,902,686.97
C00801	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	GP Directo 347 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 348 (PAGO DE APOYO A PE	\$12,900.00	\$0.00	\$1,915,586.97
C00811	23/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T903	GP Directo 349 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 350 (PAGO DE APOYO A	\$3,000.00	\$0.00	\$1,918,586.97
C00944	23/05/2023	VICTORIA CUEVAS MARTINEZ	2886	Cancelación GP Directo 347 VICTORIA CUEVAS MARTINEZ, Pago: 348 (PAGO DE APOYO A PE	-\$12,900.00	\$0.00	\$1,905,686.97
I00433	24/05/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$286.00	\$0.00	\$1,905,972.97
I00436	30/05/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$312.00	\$0.00	\$1,906,284.97
C00946	01/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	D245	GP Directo 412 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 413 (PAGO DE APOYO A	\$180.00	\$0.00	\$1,906,464.97
C01034	02/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	29	GP Directo 434 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 435 (PAGO DE APOYO A	\$2,000.00	\$0.00	\$1,908,464.97
C01013	05/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	38	GP Directo 425 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 426 (PAGOS DE APOYO A	\$5,000.00	\$0.00	\$1,913,464.97
C00958	06/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3696	GP Directo 413 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 414 (PAGO DE APOYO A	\$180.00	\$0.00	\$1,913,644.97
I00474	06/06/2023			DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES,	\$424.00	\$0.00	\$1,914,068.97
I00476	08/06/2023			DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES,	\$672.00	\$0.00	\$1,914,740.97
C01040	12/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GP Directo 438 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 439 (PAGO DE APOYO A	\$180.00	\$0.00	\$1,914,920.97
C01044	22/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	-	GP Directo 441 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 442 (PAGO DE APOYO A	\$180.00	\$0.00	\$1,915,100.97
C01071	27/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	A874	GP Directo 454 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 455 (PAGO DE APOYO A	\$180.00	\$0.00	\$1,915,280.97
I00516	28/06/2023			DESC. ACTA IMPUESTO PREDIAL (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES,	\$300.00	\$0.00	\$1,915,580.97
C01144	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	49	GP Directo 481 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 482 (PAGO DE APOYO A	\$5,000.00	\$0.00	\$1,920,580.97
I00510	30/06/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (DEPOSITO DE LOS INGRESOS GENERALES, IMPL	\$156.00	\$0.00	\$1,920,736.97
I00512	30/06/2023			DESC. ACTA AGUA POTABLE (INGRESOS GENERALES, IMPUESTO PREDIAL Y A	\$312.00	\$0.00	\$1,921,048.97
8270-1106-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$596,254.46	\$0.00	\$596,254.46
8270-1106-PS03-PR02-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$596,254.46	\$0.00	\$596,254.46



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1529						FEIEF 2021	\$0.00	\$26,257.00	\$0.00	\$26,257.00
8270-1529-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
8270-1529-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
8270-1529-DR02-OP03-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
8270-1529-DR02-OP03-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
	C00998	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	7DB	X981	GP Directo 546 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 546 (PAGO DE BLOCK PAF	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00
8270-1529-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$25,155.00	\$0.00	\$25,155.00
8270-1529-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$0.00	\$25,155.00	\$0.00	\$25,155.00
8270-1529-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,155.00	\$0.00	\$25,155.00
8270-1529-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$25,155.00	\$0.00	\$25,155.00
	C00754	14/04/2023	ASENSMAG PRODUCTO:		R747	GP Directo 319 ASENSMAG PRODUCTOS EXCELENCIA SA DE CV, Pago: 320 (PAI	\$25,155.00	\$0.00	\$0.00	\$25,155.00
8270-1531						ISR EBI 2021	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1531-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1531-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1531-FP01-RM04-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1531-FP01-RM04-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	C01018	08/06/2023	JAVIER ALEJANDRO COI	F-908	T-27U003	GP Directo 563 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 563 (MANTEI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1532						FGP 2022	\$560,214.86	\$916,400.00	\$0.00	\$1,476,614.86
8270-1532-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$916,400.00	\$0.00	\$916,400.00
8270-1532-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$916,400.00	\$0.00	\$916,400.00
8270-1532-DR02-OP03-563001						Maquinaria y equipo de construcción	\$0.00	\$916,400.00	\$0.00	\$916,400.00
8270-1532-DR02-OP03-563001-2						Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$916,400.00	\$0.00	\$916,400.00
	C00565	03/04/2023	CONSTRUCTORA CARO/	16638E8	R506	GP Directo 291 CONSTRUCTORA CAROALLE, Pago: 291 (COMPRA DE RETROEXC	\$916,400.00	\$0.00	\$0.00	\$916,400.00
8270-1532-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$129,834.04	\$0.00	\$0.00	\$129,834.04



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1532-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$2,350.04	\$0.00	\$0.00	\$2,350.04
8270-1532-FP01-PR02-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,350.04	\$0.00	\$0.00	\$2,350.04
8270-1532-FP01-PR02-398001-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$2,350.04	\$0.00	\$0.00	\$2,350.04
8270-1532-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$127,484.00	\$0.00	\$0.00	\$127,484.00
8270-1532-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00
8270-1532-FP01-TM05-218001-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$125,280.00	\$0.00	\$0.00	\$125,280.00
8270-1532-FP01-TM05-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00
8270-1532-FP01-TM05-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comp	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00
8270-1532-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$430,380.82	\$0.00	\$0.00	\$430,380.82
8270-1532-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$430,380.82	\$0.00	\$0.00	\$430,380.82
8270-1532-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$286,726.80	\$0.00	\$0.00	\$286,726.80
8270-1532-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$286,726.80	\$0.00	\$0.00	\$286,726.80
8270-1532-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$143,654.02	\$0.00	\$0.00	\$143,654.02
8270-1532-PS03-PR02-446001-1						Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$143,654.02	\$0.00	\$0.00	\$143,654.02
8270-1533						FFM 2022	\$1,592,252.33	\$0.00	\$0.00	\$1,592,252.33
8270-1533-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$1,529,395.53	\$0.00	\$0.00	\$1,529,395.53
8270-1533-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$1,529,395.53	\$0.00	\$0.00	\$1,529,395.53
8270-1533-DR02-OP03-241001						Productos minerales no metálicos	\$96,465.52	\$0.00	\$0.00	\$96,465.52
8270-1533-DR02-OP03-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$96,465.52	\$0.00	\$0.00	\$96,465.52
8270-1533-DR02-OP03-242001						Cemento y productos de concreto	\$29,103.39	\$0.00	\$0.00	\$29,103.39
8270-1533-DR02-OP03-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$29,103.39	\$0.00	\$0.00	\$29,103.39



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1533-DR02-OP03-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$5,684.50
8270-1533-DR02-OP03-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$5,684.50
8270-1533-DR02-OP03-246001					Material eléctrico y electrónico	\$35,336.58
8270-1533-DR02-OP03-246001-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$35,336.58
8270-1533-DR02-OP03-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$43,633.56
8270-1533-DR02-OP03-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$43,633.56
8270-1533-DR02-OP03-248001					Materiales complementarios	\$81,368.13
8270-1533-DR02-OP03-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$81,368.13
8270-1533-DR02-OP03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$56,924.83
8270-1533-DR02-OP03-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$56,924.83
8270-1533-DR02-OP03-326001					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$473,280.00
8270-1533-DR02-OP03-326001-1					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$473,280.00
8270-1533-DR02-OP03-339001					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$8,120.00
8270-1533-DR02-OP03-339001-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	\$8,120.00
8270-1533-DR02-OP03-629001					Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especial	\$699,479.02
8270-1533-DR02-OP03-629001-2					Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos esp	\$699,479.02
8270-1533-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$43,247.00
8270-1533-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$10,564.00
8270-1533-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$7,870.00
8270-1533-FP01-PR02-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,870.00
8270-1533-FP01-PR02-392001					Impuestos y derechos	\$2,694.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1533-FP01-PR02-392001-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00
8270-1533-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$32,683.00	\$0.00	\$0.00	\$32,683.00
8270-1533-FP01-RM04-217001						Materiales y útiles de enseñanza	\$32,683.00	\$0.00	\$0.00	\$32,683.00
8270-1533-FP01-RM04-217001-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$32,683.00	\$0.00	\$0.00	\$32,683.00
8270-1533-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$19,609.80	\$0.00	\$0.00	\$19,609.80
8270-1533-PS03-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$19,609.80	\$0.00	\$0.00	\$19,609.80
8270-1533-PS03-OP03-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$19,609.80	\$0.00	\$0.00	\$19,609.80
8270-1533-PS03-OP03-446001-1						Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$19,609.80	\$0.00	\$0.00	\$19,609.80
8270-1534						IVFGASOLINAS 2022	\$270,653.28	\$1,040.00	\$0.00	\$271,693.28
8270-1534-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$82,418.00	\$1,040.00	\$0.00	\$83,458.00
8270-1534-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$82,418.00	\$1,040.00	\$0.00	\$83,458.00
8270-1534-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,002.04	\$0.00	\$0.00	\$18,002.04
8270-1534-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$18,002.04	\$0.00	\$0.00	\$18,002.04
8270-1534-DR02-OP03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
8270-1534-DR02-OP03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00
	C01019	01/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5073	T-79X747	GP Directo 564 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 564 (COMPRA DE MATERIAL CABLE CC	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GP Directo 565 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 565 (COMPRA DE ARRANC	\$139.20	\$0.00	\$0.00	\$889.20
	C01020	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1351, 1356	T-7X258	GP Directo 565 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 565 (COMPRA DE ARRANC	\$150.80	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00
8270-1534-DR02-OP03-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relaci	\$29,997.60	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60
8270-1534-DR02-OP03-332001-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$29,997.60	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60
8270-1534-DR02-OP03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$34,418.36	\$0.00	\$0.00	\$34,418.36
8270-1534-DR02-OP03-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$34,418.36	\$0.00	\$0.00	\$34,418.36



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1534-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$32,322.82
8270-1534-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$16,083.98
8270-1534-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$7,964.56
8270-1534-FP01-PR02-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,964.56
8270-1534-FP01-PR02-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$8,119.42
8270-1534-FP01-PR02-515001-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$8,119.42
8270-1534-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$16,238.84
8270-1534-FP01-RM04-214001					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$16,238.84
8270-1534-FP01-RM04-214001-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$16,238.84
8270-1534-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$155,912.46
8270-1534-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$155,912.46
8270-1534-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$8,119.42
8270-1534-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$8,119.42
8270-1534-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$147,793.04
8270-1534-PS03-PR02-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$147,793.04
8270-1535					FOFYR 2022	\$173,371.67
8270-1535-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$11,705.02
8270-1535-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$11,705.02
8270-1535-DR02-OP03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,797.02
8270-1535-DR02-OP03-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$5,797.02
8270-1535-DR02-OP03-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1535-DR02-OP03-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1535-DR02-OP03-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8270-1535-DR02-OP03-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	\$4,408.00
8270-1535-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$106,348.80	\$0.00	\$0.00	\$106,348.80
8270-1535-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
8270-1535-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
8270-1535-FP01-PR02-317001-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
8270-1535-FP01-PR02-358001					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-1535-FP01-PR02-358001-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-1535-FP01-PR02-382001					Gastos de orden social y cultural	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00
8270-1535-FP01-PR02-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00
8270-1535-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$19,348.80	\$0.00	\$0.00	\$19,348.80
8270-1535-FP01-TM05-259001					Otros productos químicos	\$19,348.80	\$0.00	\$0.00	\$19,348.80
8270-1535-FP01-TM05-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$19,348.80	\$0.00	\$0.00	\$19,348.80
8270-1535-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$4,183.25	\$0.00	\$0.00	\$4,183.25
8270-1535-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$1,711.26	\$0.00	\$0.00	\$1,711.26
8270-1535-OS04-PC28-312001					Gas	\$1,711.26	\$0.00	\$0.00	\$1,711.26
8270-1535-OS04-PC28-312001-1					Gas G. Corriente	\$1,711.26	\$0.00	\$0.00	\$1,711.26
8270-1535-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$2,471.99	\$0.00	\$0.00	\$2,471.99
8270-1535-OS04-ST07-356001					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$2,471.99	\$0.00	\$0.00	\$2,471.99
8270-1535-OS04-ST07-356001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguri	\$2,471.99	\$0.00	\$0.00	\$2,471.99



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1535-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$51,134.60
8270-1535-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$5,011.20
8270-1535-PS03-DS06-329001					Otros arrendamientos	\$5,011.20
8270-1535-PS03-DS06-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,011.20
8270-1535-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$46,123.40
8270-1535-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$22,028.40
8270-1535-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,028.40
8270-1535-PS03-PR02-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$9,576.00
8270-1535-PS03-PR02-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$9,576.00
8270-1535-PS03-PR02-446001					Ayudas sociales a cooperativas	\$14,519.00
8270-1535-PS03-PR02-446001-1					Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$14,519.00
8270-1536					IEPS TABACOS 2022	\$192,328.64
8270-1536-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$38,061.40
8270-1536-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$38,061.40
8270-1536-DR02-OP03-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$213.00
8270-1536-DR02-OP03-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$213.00
8270-1536-DR02-OP03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,556.40
8270-1536-DR02-OP03-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$5,556.40
8270-1536-DR02-OP03-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$1,088.00
8270-1536-DR02-OP03-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$1,088.00
8270-1536-DR02-OP03-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$31,204.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1536-DR02-OP03-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$31,204.00	\$0.00	\$0.00	\$31,204.00
8270-1536-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$145,140.36	\$0.00	\$0.00	\$145,140.36
8270-1536-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$137,020.36	\$0.00	\$0.00	\$137,020.36
8270-1536-FP01-PR02-221001						Productos alimenticios para personas	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1536-FP01-PR02-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1536-FP01-PR02-332001						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac	\$29,997.60	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60
8270-1536-FP01-PR02-332001-1						Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r	\$29,997.60	\$0.00	\$0.00	\$29,997.60
8270-1536-FP01-PR02-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$6,682.76	\$0.00	\$0.00	\$6,682.76
8270-1536-FP01-PR02-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$6,682.76	\$0.00	\$0.00	\$6,682.76
8270-1536-FP01-PR02-382001						Gastos de orden social y cultural	\$79,460.00	\$0.00	\$0.00	\$79,460.00
8270-1536-FP01-PR02-382001-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$79,460.00	\$0.00	\$0.00	\$79,460.00
8270-1536-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8270-1536-FP01-TM05-218001						Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8270-1536-FP01-TM05-218001-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00
8270-1536-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$9,126.88	\$0.00	\$0.00	\$9,126.88
8270-1536-PS03-DM08						SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$357.28	\$0.00	\$0.00	\$357.28
8270-1536-PS03-DM08-215001						Material impreso e informacion digital	\$357.28	\$0.00	\$0.00	\$357.28
8270-1536-PS03-DM08-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$357.28	\$0.00	\$0.00	\$357.28
8270-1536-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$8,769.60	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60
8270-1536-PS03-DS06-329001						Otros arrendamientos	\$8,769.60	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60
8270-1536-PS03-DS06-329001-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,769.60	\$0.00	\$0.00	\$8,769.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1537						ISAN 2022	\$34,125.04	\$5,173.60	\$0.00	\$39,298.64
8270-1537-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$17,715.20	\$5,173.60	\$0.00	\$22,888.80
8270-1537-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$17,715.20	\$5,173.60	\$0.00	\$22,888.80
8270-1537-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,670.00	\$5,173.60	\$0.00	\$11,843.60
8270-1537-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$6,670.00	\$5,173.60	\$0.00	\$11,843.60
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GP Directo 294 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 294 (ACEITES PARA UNID/	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GP Directo 294 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 294 (ACEITES PARA UNID/	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00
	C00568	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1329, 1332, 1	Q390	GP Directo 294 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 294 (ACEITES PARA UNID/	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$11,843.60
8270-1537-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8270-1537-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,350.00	\$0.00	\$0.00	\$10,350.00
8270-1537-DR02-OP03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$695.20	\$0.00	\$0.00	\$695.20
8270-1537-DR02-OP03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$695.20	\$0.00	\$0.00	\$695.20
8270-1537-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$16,113.84	\$0.00	\$0.00	\$16,113.84
8270-1537-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$16,113.84	\$0.00	\$0.00	\$16,113.84
8270-1537-FP01-RM04-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$11,146.44	\$0.00	\$0.00	\$11,146.44
8270-1537-FP01-RM04-249001-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$11,146.44	\$0.00	\$0.00	\$11,146.44
8270-1537-FP01-RM04-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,569.40	\$0.00	\$0.00	\$1,569.40
8270-1537-FP01-RM04-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,569.40	\$0.00	\$0.00	\$1,569.40
8270-1537-FP01-RM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,398.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.00
8270-1537-FP01-RM04-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,398.00	\$0.00	\$0.00	\$3,398.00
8270-1537-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
8270-1537-OS04-PC28						PROTECCION CIVIL	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1537-OS04-PC28-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
8270-1537-OS04-PC28-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$296.00	\$0.00	\$0.00	\$296.00
8270-1538						CISAN 2022	\$10,641.50	\$3,107.10	\$0.00	\$13,748.60
8270-1538-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$9,860.00	\$3,107.10	\$0.00	\$12,967.10
8270-1538-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$9,860.00	\$3,107.10	\$0.00	\$12,967.10
8270-1538-DR02-OP03-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,099.60	\$0.00	\$2,099.60
8270-1538-DR02-OP03-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,099.60	\$0.00	\$2,099.60
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GP Directo 293 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 293 (ACEITES, PARA DAR	\$290.00	\$0.00	\$0.00	\$290.00
	C00567	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1399 Y 1328	510321	GP Directo 293 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 293 (ACEITES, PARA DAR	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00	\$2,099.60
8270-1538-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,007.50	\$0.00	\$1,007.50
8270-1538-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,007.50	\$0.00	\$1,007.50
	C00566	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29346	1471	GP Directo 292 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 292 (MANGUERAS Y	\$1,007.50	\$0.00	\$0.00	\$1,007.50
8270-1538-DR02-OP03-357001						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-1538-DR02-OP03-357001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
8270-1538-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$781.50	\$0.00	\$0.00	\$781.50
8270-1538-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$781.50	\$0.00	\$0.00	\$781.50
8270-1538-FP01-TM05-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$781.50	\$0.00	\$0.00	\$781.50
8270-1538-FP01-TM05-249001-1						Otros materiales y articulos de construcción y reparación G	\$781.50	\$0.00	\$0.00	\$781.50
8270-1539						FOCOM 2022	\$293,120.55	\$5,996.60	\$0.00	\$299,117.15
8270-1539-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$55,680.00	\$1,216.60	\$0.00	\$56,896.60
8270-1539-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$55,680.00	\$1,216.60	\$0.00	\$56,896.60
8270-1539-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,216.60	\$0.00	\$1,216.60
8270-1539-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,216.60	\$0.00	\$1,216.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00569	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29275	1510	GP Directo 295 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 295 (COMPRA DE M/	\$1,216.60	\$0.00	\$1,216.60
8270-1539-DR02-OP03-355001					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
8270-1539-DR02-OP03-355001-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00
8270-1539-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$126,538.59	\$4,780.00	\$131,318.59
8270-1539-FP01-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-1539-FP01-DS06-329001					Otros arrendamientos	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-1539-FP01-DS06-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
8270-1539-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$102,410.60	\$0.00	\$102,410.60
8270-1539-FP01-PR02-221001					Productos alimenticios para personas	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
8270-1539-FP01-PR02-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$8,120.00
8270-1539-FP01-PR02-382001					Gastos de orden social y cultural	\$94,290.60	\$0.00	\$94,290.60
8270-1539-FP01-PR02-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$94,290.60	\$0.00	\$94,290.60
8270-1539-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$5,799.99	\$4,780.00	\$10,579.99
8270-1539-FP01-RM04-214001					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	\$5,799.99	\$0.00	\$5,799.99
8270-1539-FP01-RM04-214001-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$5,799.99	\$0.00	\$5,799.99
8270-1539-FP01-RM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00
8270-1539-FP01-RM04-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,780.00	\$4,780.00
C00570	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	29312	Q889	GP Directo 296 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 296 (2 CUBETAS DE .	\$4,780.00	\$0.00	\$4,780.00
8270-1539-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
8270-1539-FP01-TM05-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
8270-1539-FP01-TM05-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$16,240.00	\$0.00	\$16,240.00
8270-1539-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$110,901.96	\$0.00	\$110,901.96



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1539-PS03-PR02						PRESIDENCIA	\$110,901.96	\$0.00	\$0.00	\$110,901.96
8270-1539-PS03-PR02-441001						Ayudas sociales a personas	\$22,028.40	\$0.00	\$0.00	\$22,028.40
8270-1539-PS03-PR02-441001-1						Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,028.40	\$0.00	\$0.00	\$22,028.40
8270-1539-PS03-PR02-446001						Ayudas sociales a cooperativas	\$88,873.56	\$0.00	\$0.00	\$88,873.56
8270-1539-PS03-PR02-446001-1						Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$88,873.56	\$0.00	\$0.00	\$88,873.56
8270-1540						FEIEF 2022	\$2,638.61	\$1,097.00	\$0.00	\$3,735.61
8270-1540-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$1,097.00	\$0.00	\$1,097.00
8270-1540-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,097.00	\$0.00	\$1,097.00
8270-1540-DR02-OP03-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,097.00	\$0.00	\$1,097.00
8270-1540-DR02-OP03-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,097.00	\$0.00	\$1,097.00
	C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GP Directo 540 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 540 (PAGO DE ACCESORIOS MENO	\$537.00	\$0.00	\$0.00	\$537.00
	C00991	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4988/4912	Q693	GP Directo 540 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 540 (PAGO DE ACCESORIOS MENO	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00
8270-1540-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$2,638.61	\$0.00	\$0.00	\$2,638.61
8270-1540-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$2,638.61	\$0.00	\$0.00	\$2,638.61
8270-1540-FP01-TM05-221001						Productos alimenticios para personas	\$2,638.61	\$0.00	\$0.00	\$2,638.61
8270-1540-FP01-TM05-221001-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,638.61	\$0.00	\$0.00	\$2,638.61
8270-1541						FGP 2023	\$6,618,257.30	\$6,944,396.92	\$0.00	\$13,562,654.22
8270-1541-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$987,710.94	\$702,397.05	\$0.00	\$1,690,107.99
8270-1541-DR02-03OP						OBRAS PUBLICAS	\$736,596.04	\$702,397.05	\$0.00	\$1,438,993.09
8270-1541-DR02-03OP-113001						Sueldos base al personal permanente	\$664,852.65	\$616,786.25	\$0.00	\$1,281,638.90
8270-1541-DR02-03OP-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$664,852.65	\$616,786.25	\$0.00	\$1,281,638.90
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$105,893.10	\$0.00	\$0.00	\$770,745.75
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,0669,(GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$105,893.10	\$0.00	\$0.00	\$876,638.85



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$101,189.85	\$0.00	\$977,828.70	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$240.65	\$0.00	\$978,069.35	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$101,189.85	\$0.00	\$1,079,259.20	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$101,189.85	\$0.00	\$1,180,449.05	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$101,189.85	\$0.00	\$1,281,638.90	
8270-1541-DR02-03OP-131001			Prima Quinquenal		\$5,554.41	\$4,955.75	\$0.00	\$10,510.16
8270-1541-DR02-03OP-131001-1			Prima Quinquenal G. Corriente		\$5,554.41	\$4,955.75	\$0.00	\$10,510.16
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$794.55	\$0.00	\$6,348.96	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$832.24	\$0.00	\$7,181.20	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$832.24	\$0.00	\$8,013.44	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$832.24	\$0.00	\$8,845.68	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$832.24	\$0.00	\$9,677.92	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$832.24	\$0.00	\$10,510.16	
8270-1541-DR02-03OP-132001			Prima de Vacaciones y Dominical		\$4,303.44	\$14,702.85	\$0.00	\$19,006.29
8270-1541-DR02-03OP-132001-1			Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$4,303.44	\$14,702.85	\$0.00	\$19,006.29
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$3,342.66	\$0.00	\$7,646.10	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$1,402.92	\$0.00	\$9,049.02	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$3,882.01	\$0.00	\$12,931.03	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$4,278.71	\$0.00	\$17,209.74	
C01116	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X880/X458/Y	GP Directo 465 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 466 (PAGO CORRÉ	\$948.54	\$0.00	\$18,158.28	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$848.01	\$0.00	\$19,006.29	
8270-1541-DR02-03OP-133001			Horas extraordinarias		\$3,000.00	\$3,600.00	\$0.00	\$6,600.00
8270-1541-DR02-03OP-133001-1			Horas extraordinarias G. Corriente		\$3,000.00	\$3,600.00	\$0.00	\$6,600.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$1,350.00	\$0.00	\$4,350.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$2,250.00	\$0.00	\$6,600.00	
8270-1541-DR02-03OP-151001			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$27,185.54	\$24,252.20	\$0.00	\$51,437.74
8270-1541-DR02-03OP-151001-1			Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$27,185.54	\$24,252.20	\$0.00	\$51,437.74
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$3,888.70	\$0.00	\$31,074.24	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$4,072.70	\$0.00	\$35,146.94	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$4,072.70	\$0.00	\$39,219.64
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$4,072.70	\$0.00	\$43,292.34
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$4,072.70	\$0.00	\$47,365.04
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$4,072.70	\$0.00	\$51,437.74
8270-1541-DR02-03OP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$31,700.00	\$38,100.00	\$69,800.00
8270-1541-DR02-03OP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$31,700.00	\$38,100.00	\$69,800.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$4,950.00	\$0.00	\$36,650.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,(GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$4,950.00	\$0.00	\$41,600.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$4,950.00	\$0.00	\$46,550.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$8,400.00	\$0.00	\$54,950.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$4,950.00	\$0.00	\$59,900.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$4,950.00	\$0.00	\$64,850.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$4,950.00	\$0.00	\$69,800.00
8270-1541-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$251,114.90	\$0.00	\$251,114.90
8270-1541-DR02-OP03-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$251,114.90	\$0.00	\$251,114.90
8270-1541-DR02-OP03-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$251,114.90	\$0.00	\$251,114.90
8270-1541-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$5,205,806.70	\$5,835,824.09	\$11,041,630.79
8270-1541-FP01-01AG				ASAMBLEA MUNICIPAL	\$1,122,942.30	\$1,583,190.00	\$2,706,132.30
8270-1541-FP01-01AG-111001				Dietas	\$1,094,580.00	\$1,094,580.00	\$2,189,160.00
8270-1541-FP01-01AG-111001-1				Dietas G. Corriente	\$1,094,580.00	\$1,094,580.00	\$2,189,160.00
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y271	GP Directo 263 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 263 (TRANSF Y271	\$182,430.00	\$0.00	\$1,277,010.00
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C838	GP Directo 291 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 292 (TRANSF 1053	\$182,430.00	\$0.00	\$1,459,440.00
C00707	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ	20	GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 300 (CH. 020 C	\$11,722.57	\$0.00	\$1,471,162.57
C00708	15/05/2023	AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ	20	Cancelación GP Directo 299 AARON MOISES VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 30	-\$11,722.57	\$0.00	\$1,459,440.00
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V177	GP Directo 312 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 313 (TRANSF 6V17	\$182,430.00	\$0.00	\$1,641,870.00
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	80845	GP Directo 369 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 370 (TRANSF 3128	\$182,430.00	\$0.00	\$1,824,300.00
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	25	GP Directo 426 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 427 (CH. 025 Y TR/	\$182,430.00	\$0.00	\$2,006,730.00
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y425	GP Directo 468 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 469 (TRANSF 68Y4	\$182,430.00	\$0.00	\$2,189,160.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-FP01-01AG-113001					Sueldos base al personal permanente	\$28,362.30	\$38,160.00	\$0.00	\$66,522.30
8270-1541-FP01-01AG-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$28,362.30	\$38,160.00	\$0.00	\$66,522.30
C00575	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y271	GP Directo 263 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 263 (TRANSF Y271		\$6,360.00	\$0.00	\$34,722.30
C00695	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C838	GP Directo 291 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 292 (TRANSF 1053		\$6,360.00	\$0.00	\$41,082.30
C00742	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V177	GP Directo 312 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 313 (TRANSF 6V17		\$6,360.00	\$0.00	\$47,442.30
C00837	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		80845	GP Directo 369 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 370 (TRANSF 3128		\$6,360.00	\$0.00	\$53,802.30
C01015	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		25	GP Directo 426 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 427 (CH. 025 Y TR/		\$6,360.00	\$0.00	\$60,162.30
C01119	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y425	GP Directo 468 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 469 (TRANSF 68Y4		\$6,360.00	\$0.00	\$66,522.30
8270-1541-FP01-01AG-134001					Compensaciones	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00
8270-1541-FP01-01AG-134001-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00
C01139	22/06/2023	HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL		230623	GP Directo 480 HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL , Pago: 481 (TRANSF. 22062		\$450,450.00	\$0.00	\$450,450.00
8270-1541-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$504,651.20	\$551,693.25	\$0.00	\$1,056,344.45
8270-1541-FP01-02PR-113001					Sueldos base al personal permanente	\$254,350.20	\$259,220.70	\$0.00	\$513,570.90
8270-1541-FP01-02PR-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$254,350.20	\$259,220.70	\$0.00	\$513,570.90
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$43,203.45	\$0.00	\$297,553.65
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$43,203.45	\$0.00	\$340,757.10
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$43,203.45	\$0.00	\$383,960.55
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$43,203.45	\$0.00	\$427,164.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR.		\$43,203.45	\$0.00	\$470,367.45
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$43,203.45	\$0.00	\$513,570.90
8270-1541-FP01-02PR-153001					Prestaciones y haberes de retiro	\$250,301.00	\$292,472.55	\$0.00	\$542,773.55
8270-1541-FP01-02PR-153001-1					Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$250,301.00	\$292,472.55	\$0.00	\$542,773.55
C00673	24/04/2023	JOSE FELIX AGUILAR ZA		14	GP Directo 285 JOSE FELIX AGUILAR ZAMORANO , Pago: 286 (CH. 014 PAGO DE		\$181,943.55	\$0.00	\$432,244.55
C01137	30/06/2023	ESTELA CHAVEZ CRUZ		24	GP Directo 479 ESTELA CHAVEZ CRUZ, Pago: 480 (CH. 029 PAGO DE PRIMA DE /		\$110,529.00	\$0.00	\$542,773.55
8270-1541-FP01-04RM					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$375,241.47	\$468,273.97	\$0.00	\$843,515.44
8270-1541-FP01-04RM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$349,515.90	\$329,437.81	\$0.00	\$678,953.71



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-FP01-04RM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$349,515.90	\$329,437.81	\$0.00	\$678,953.71
C00705	MAGALY LORENA PIÑA /		13	GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 299 (CH. 019 CANCELAD		\$52,319.04	\$0.00	\$401,834.94
C00706	MAGALY LORENA PIÑA /		13	Cancelación GP Directo 298 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 299 (CH. 019		-\$52,319.04	\$0.00	\$349,515.90
C00579	MUNICIPIO DE FRANCIS		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$58,252.65	\$0.00	\$407,768.55
C00702	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,(GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$51,424.80	\$0.00	\$459,193.35
C00755	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$58,252.65	\$0.00	\$517,446.00
C00859	MUNICIPIO DE FRANCIS		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$76.06	\$0.00	\$517,522.06
C00859	MUNICIPIO DE FRANCIS		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$53,810.55	\$0.00	\$571,332.61
C01024	MUNICIPIO DE FRANCIS		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$53,810.55	\$0.00	\$625,143.16
C01121	MUNICIPIO DE FRANCIS		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$53,810.55	\$0.00	\$678,953.71
8270-1541-FP01-04RM-131001				Prima Quinquenal	\$3,876.00	\$2,655.00	\$0.00	\$6,531.00
8270-1541-FP01-04RM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,876.00	\$2,655.00	\$0.00	\$6,531.00
C00579	MUNICIPIO DE FRANCIS		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$646.00	\$0.00	\$4,522.00
C00702	MUNICIPIO DE FRANCIS		C462,O669,(GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$646.00	\$0.00	\$5,168.00
C00755	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$646.00	\$0.00	\$5,814.00
C00859	MUNICIPIO DE FRANCIS		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$239.00	\$0.00	\$6,053.00
C01024	MUNICIPIO DE FRANCIS		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$239.00	\$0.00	\$6,292.00
C01121	MUNICIPIO DE FRANCIS		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$239.00	\$0.00	\$6,531.00
8270-1541-FP01-04RM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,365.57	\$6,499.98	\$0.00	\$7,865.55
8270-1541-FP01-04RM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,365.57	\$6,499.98	\$0.00	\$7,865.55
C00755	MUNICIPIO DE FRANCIS		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$3,014.36	\$0.00	\$4,379.93
C00859	MUNICIPIO DE FRANCIS		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$1,364.00	\$0.00	\$5,743.93
C01024	MUNICIPIO DE FRANCIS		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$2,121.62	\$0.00	\$7,865.55
8270-1541-FP01-04RM-132002				Gratificación Anual	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1541-FP01-04RM-132002-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C01132	ADDIEL SANTIAGO CORT			GP Directo 475 ADDIEL SANTIAGO CORTES CORTES , Pago: 476 (TRANSF. C742 I		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-1541-FP01-04RM-133001				Horas extraordinarias	\$1,650.00	\$2,400.00	\$0.00	\$4,050.00
8270-1541-FP01-04RM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,650.00	\$2,400.00	\$0.00	\$4,050.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$450.00	\$0.00	\$2,100.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$1,350.00	\$0.00	\$3,450.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$600.00	\$0.00	\$4,050.00
8270-1541-FP01-04RM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$6,984.00	\$6,984.00	\$13,968.00
8270-1541-FP01-04RM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$6,984.00	\$6,984.00	\$13,968.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$1,164.00	\$0.00	\$8,148.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$1,164.00	\$0.00	\$9,312.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$1,164.00	\$0.00	\$10,476.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$1,164.00	\$0.00	\$11,640.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR.	\$1,164.00	\$0.00	\$12,804.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$1,164.00	\$0.00	\$13,968.00
8270-1541-FP01-04RM-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18
8270-1541-FP01-04RM-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$95,147.18	\$95,147.18
C01133	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	22	GP Directo 476 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 477 (CH. 018 PAG	\$95,147.18	\$0.00	\$95,147.18
8270-1541-FP01-04RM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$11,850.00	\$15,150.00	\$27,000.00
8270-1541-FP01-04RM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$11,850.00	\$15,150.00	\$27,000.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$1,950.00	\$0.00	\$13,800.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$1,950.00	\$0.00	\$15,750.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$1,950.00	\$0.00	\$17,700.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$3,900.00	\$0.00	\$21,600.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$1,800.00	\$0.00	\$23,400.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR.	\$1,800.00	\$0.00	\$25,200.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$1,800.00	\$0.00	\$27,000.00
8270-1541-FP01-05TM				TESORERIA MUNICIPAL	\$238,125.60	\$236,325.60	\$474,451.20
8270-1541-FP01-05TM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$236,325.60	\$236,325.60	\$472,651.20
8270-1541-FP01-05TM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$236,325.60	\$236,325.60	\$472,651.20
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$39,387.60	\$0.00	\$275,713.20
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$39,387.60	\$0.00	\$315,100.80



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$39,387.60	\$0.00	\$354,488.40	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$39,387.60	\$0.00	\$393,876.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$39,387.60	\$0.00	\$433,263.60	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$39,387.60	\$0.00	\$472,651.20	
8270-1541-FP01-05TM-133001				Horas extraordinarias	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
8270-1541-FP01-05TM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
8270-1541-FP01-09SG				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$2,892.87	\$933.44	\$3,826.31	
8270-1541-FP01-09SG-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,892.87	\$933.44	\$3,826.31	
8270-1541-FP01-09SG-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,892.87	\$933.44	\$3,826.31	
C00860	31/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	0268/O005/Y	GP Directo 385 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 386 (PAGO CORR	\$933.44	\$0.00	\$3,826.31	
8270-1541-FP01-10AC				ADQUISICIONES Y CONTRATOS	\$32,760.00	\$32,760.00	\$65,520.00	
8270-1541-FP01-10AC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$32,760.00	\$32,760.00	\$65,520.00	
8270-1541-FP01-10AC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$32,760.00	\$32,760.00	\$65,520.00	
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR	\$5,460.00	\$0.00	\$38,220.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$5,460.00	\$0.00	\$43,680.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$5,460.00	\$0.00	\$49,140.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$5,460.00	\$0.00	\$54,600.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$5,460.00	\$0.00	\$60,060.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$5,460.00	\$0.00	\$65,520.00	
8270-1541-FP01-10AC-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-1541-FP01-10AC-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C01135	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA	23	GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 479 (CH. 23 CANCELADO.	\$52,319.04	\$0.00	\$52,319.04	
C01136	12/06/2023	MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA	23	Cancelación GP Directo 478 MAGALY LORENA PIÑA ACOSTA, Pago: 479 (CH. 23 C	-\$52,319.04	\$0.00	\$0.00	
8270-1541-FP01-12CJ				COORDINACION JURIDICA	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	
8270-1541-FP01-12CJ-113001				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$7,644.15	\$7,644.15	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-FP01-12CJ-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219, GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$7,644.15	\$0.00	\$7,644.15
8270-1541-FP01-15CI				CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$98,763.30	\$104,688.45	\$0.00	\$203,451.75
8270-1541-FP01-15CI-113001				Sueldos base al personal permanente	\$98,763.30	\$104,688.45	\$0.00	\$203,451.75
8270-1541-FP01-15CI-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$98,763.30	\$104,688.45	\$0.00	\$203,451.75
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$16,310.55	\$0.00	\$115,073.85
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669, GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$16,310.55	\$0.00	\$131,384.40
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$16,310.55	\$0.00	\$147,694.95
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$16,310.55	\$0.00	\$164,005.50
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$23,135.70	\$0.00	\$187,141.20
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219, GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$16,310.55	\$0.00	\$203,451.75
8270-1541-FP01-17TR				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$59,653.80	\$112,434.96	\$0.00	\$172,088.76
8270-1541-FP01-17TR-113001				Sueldos base al personal permanente	\$59,653.80	\$59,653.80	\$0.00	\$119,307.60
8270-1541-FP01-17TR-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$59,653.80	\$59,653.80	\$0.00	\$119,307.60
	C00703	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12 GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 298 (CH. 012 CANCELADC		\$52,319.04	\$0.00	\$111,972.84
	C00704	12/04/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	12 Cancelación GP Directo 297 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 298 (CH. 012 C		-\$52,319.04	\$0.00	\$59,653.80
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$9,942.30	\$0.00	\$69,596.10
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669, GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$9,942.30	\$0.00	\$79,538.40
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$9,942.30	\$0.00	\$89,480.70
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$9,942.30	\$0.00	\$99,423.00
	C01028	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21 GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 434 (CH. 021 CANCELADC		\$1.00	\$0.00	\$99,424.00
	C01029	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	21 Cancelación GP Directo 433 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 434 (CH. 021 C		-\$1.00	\$0.00	\$99,423.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$9,942.30	\$0.00	\$109,365.30
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219, GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$9,942.30	\$0.00	\$119,307.60
8270-1541-FP01-17TR-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$52,781.16	\$0.00	\$52,781.16
8270-1541-FP01-17TR-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$52,781.16	\$0.00	\$52,781.16
	C01134	12/06/2023	ROGELIO VELAZQUEZ G	22 GP Directo 477 ROGELIO VELAZQUEZ GUZMAN, Pago: 478 (CH. 22 PAGO DE FIN		\$52,781.16	\$0.00	\$52,781.16



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-FP01-18SM				SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$838,374.21	\$847,226.53	\$0.00	\$1,685,600.74
8270-1541-FP01-18SM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$717,784.93	\$708,752.20	\$0.00	\$1,426,537.13
8270-1541-FP01-18SM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$717,784.93	\$708,752.20	\$0.00	\$1,426,537.13
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$119,043.84	\$0.00	\$836,828.77
C00698	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 295 (CH. 016 CAN		\$1.00	\$0.00	\$836,829.77
C00699	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	16	Cancelación GP Directo 294 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 295 (-\$1.00	\$0.00	\$836,828.77
C00700	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 296 (CH. 017 CAN		\$1.00	\$0.00	\$836,829.77
C00701	28/04/2023	ROGGER ANTONIO MOR	17	Cancelación GP Directo 295 ROGGER ANTONIO MORALES ARTEAGA, Pago: 296 (-\$1.00	\$0.00	\$836,828.77
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$119,665.35	\$0.00	\$956,494.12
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$119,665.35	\$0.00	\$1,076,159.47
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$715.96	\$0.00	\$1,076,875.43
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$116,553.90	\$0.00	\$1,193,429.33
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$116,553.90	\$0.00	\$1,309,983.23
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219, GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$116,553.90	\$0.00	\$1,426,537.13
8270-1541-FP01-18SM-131001				Prima Quinquenal	\$11,415.11	\$11,734.49	\$0.00	\$23,149.60
8270-1541-FP01-18SM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$11,415.11	\$11,734.49	\$0.00	\$23,149.60
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$1,940.22	\$0.00	\$13,355.33
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$1,940.22	\$0.00	\$15,295.55
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$1,980.11	\$0.00	\$17,275.66
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$1,957.98	\$0.00	\$19,233.64
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$1,957.98	\$0.00	\$21,191.62
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219, GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$1,957.98	\$0.00	\$23,149.60
8270-1541-FP01-18SM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$9,488.35	\$12,240.82	\$0.00	\$21,729.17
8270-1541-FP01-18SM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$9,488.35	\$12,240.82	\$0.00	\$21,729.17
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$3,693.23	\$0.00	\$13,181.58
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$955.49	\$0.00	\$14,137.07
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$3,185.18	\$0.00	\$17,322.25
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$933.44	\$0.00	\$18,255.69
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$3,473.48	\$0.00	\$21,729.17



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-FP01-18SM-133001					Horas extraordinarias	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-1541-FP01-18SM-133001-1					Horas extraordinarias G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8270-1541-FP01-18SM-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$37,235.82	\$38,799.02	\$0.00	\$76,034.84
8270-1541-FP01-18SM-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$37,235.82	\$38,799.02	\$0.00	\$76,034.84
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$6,390.68	\$0.00	\$43,626.50
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$6,390.68	\$0.00	\$50,017.18
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$6,585.46	\$0.00	\$56,602.64
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$6,477.40	\$0.00	\$63,080.04
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$6,477.40	\$0.00	\$69,557.44
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$6,477.40	\$0.00	\$76,034.84
8270-1541-FP01-18SM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$51,150.00	\$65,500.00	\$0.00	\$116,650.00
8270-1541-FP01-18SM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$51,150.00	\$65,500.00	\$0.00	\$116,650.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$8,500.00	\$0.00	\$59,650.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$8,500.00	\$0.00	\$68,150.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$8,500.00	\$0.00	\$76,650.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$16,000.00	\$0.00	\$92,650.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$8,000.00	\$0.00	\$100,650.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$8,000.00	\$0.00	\$108,650.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$8,000.00	\$0.00	\$116,650.00
8270-1541-FP01-18SM-171001					Estimulos	\$11,000.00	\$10,200.00	\$0.00	\$21,200.00
8270-1541-FP01-18SM-171001-1					Estimulos G. Corriente	\$11,000.00	\$10,200.00	\$0.00	\$21,200.00
C00574	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		R437	GP Directo 262 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 262 (TRANSF R437		\$1,800.00	\$0.00	\$12,800.00
C00697	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		8145	GP Directo 293 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 294 (TRANSF 1240		\$1,800.00	\$0.00	\$14,600.00
C00743	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		U782	GP Directo 313 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 314 (TRANSF 8873		\$1,800.00	\$0.00	\$16,400.00
C00839	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Z767	GP Directo 371 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 372 (TRANSF Z767		\$1,600.00	\$0.00	\$18,000.00
C01023	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		545X177	GP Directo 429 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 430 (TRANSF x177		\$1,600.00	\$0.00	\$19,600.00
C01120	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y074	GP Directo 469 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 470 (TRANSF 474Y		\$1,600.00	\$0.00	\$21,200.00
8270-1541-FP01-19CP					CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$135,759.90	\$141,864.70	\$0.00	\$277,624.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1541-FP01-19CP-113001						Sueldos base al personal permanente	\$120,573.90	\$120,647.54	\$0.00	\$241,221.44
8270-1541-FP01-19CP-113001-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$120,573.90	\$120,647.54	\$0.00	\$241,221.44
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$20,095.65	\$0.00	\$140,669.55
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$20,095.65	\$0.00	\$160,765.20
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$20,095.65	\$0.00	\$180,860.85
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$73.64	\$0.00	\$180,934.49
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$20,095.65	\$0.00	\$201,030.14
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$20,095.65	\$0.00	\$221,125.79
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$20,095.65	\$0.00	\$241,221.44
8270-1541-FP01-19CP-131001						Prima Quinquenal	\$4,146.00	\$4,146.00	\$0.00	\$8,292.00
8270-1541-FP01-19CP-131001-1						Prima Quinquenal G. Corriente	\$4,146.00	\$4,146.00	\$0.00	\$8,292.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$691.00	\$0.00	\$4,837.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$691.00	\$0.00	\$5,528.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$691.00	\$0.00	\$6,219.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$691.00	\$0.00	\$6,910.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$691.00	\$0.00	\$7,601.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$691.00	\$0.00	\$8,292.00
8270-1541-FP01-19CP-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$3,981.16	\$0.00	\$3,981.16
8270-1541-FP01-19CP-132001-1						Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$3,981.16	\$0.00	\$3,981.16
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$1,801.80	\$0.00	\$1,801.80
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$1,240.43	\$0.00	\$3,042.23
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$938.93	\$0.00	\$3,981.16
8270-1541-FP01-19CP-151001						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00	\$8,280.00
8270-1541-FP01-19CP-151001-1						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00	\$8,280.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$690.00	\$0.00	\$4,830.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$690.00	\$0.00	\$5,520.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$690.00	\$0.00	\$6,210.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$690.00	\$0.00	\$6,900.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$690.00	\$0.00	\$7,590.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$690.00	\$0.00	\$8,280.00	
8270-1541-FP01-19CP-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$6,900.00	\$8,950.00	\$0.00	\$15,850.00
8270-1541-FP01-19CP-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$6,900.00	\$8,950.00	\$0.00	\$15,850.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$1,150.00	\$0.00	\$8,050.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$1,150.00	\$0.00	\$9,200.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$1,150.00	\$0.00	\$10,350.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$2,050.00	\$0.00	\$12,400.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$1,150.00	\$0.00	\$13,550.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$1,150.00	\$0.00	\$14,700.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$1,150.00	\$0.00	\$15,850.00	
8270-1541-FP01-20RE				REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	\$87,887.34	\$89,646.42	\$0.00	\$177,533.76
8270-1541-FP01-20RE-113001				Sueldos base al personal permanente	\$82,906.20	\$82,981.84	\$0.00	\$165,888.04
8270-1541-FP01-20RE-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$82,906.20	\$82,981.84	\$0.00	\$165,888.04
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$13,817.70	\$0.00	\$96,723.90	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$13,817.70	\$0.00	\$110,541.60	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$13,817.70	\$0.00	\$124,359.30	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$75.64	\$0.00	\$124,434.94	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$13,817.70	\$0.00	\$138,252.64	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$13,817.70	\$0.00	\$152,070.34	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$13,817.70	\$0.00	\$165,888.04	
8270-1541-FP01-20RE-131001				Prima Quinquenal	\$132.78	\$132.78	\$0.00	\$265.56
8270-1541-FP01-20RE-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$132.78	\$132.78	\$0.00	\$265.56
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$22.13	\$0.00	\$154.91	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,)	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$22.13	\$0.00	\$177.04	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$22.13	\$0.00	\$199.17	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$22.13	\$0.00	\$221.30	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$22.13	\$0.00	\$243.43	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$22.13	\$0.00	\$265.56	
8270-1541-FP01-20RE-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$933.44	\$0.00	\$933.44



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-FP01-20RE-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$933.44	\$0.00	\$933.44
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669, GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$933.44	\$0.00	\$933.44
8270-1541-FP01-20RE-133001				Horas extraordinarias	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-1541-FP01-20RE-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$600.00	\$0.00	\$1,800.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$600.00	\$0.00	\$2,400.00
8270-1541-FP01-20RE-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$648.36	\$648.36	\$0.00	\$1,296.72
8270-1541-FP01-20RE-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$648.36	\$648.36	\$0.00	\$1,296.72
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$108.06	\$0.00	\$756.42
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669, GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$108.06	\$0.00	\$864.48
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$108.06	\$0.00	\$972.54
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$108.06	\$0.00	\$1,080.60
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$108.06	\$0.00	\$1,188.66
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219, GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$108.06	\$0.00	\$1,296.72
8270-1541-FP01-20RE-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,000.00	\$3,750.00	\$0.00	\$6,750.00
8270-1541-FP01-20RE-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$3,000.00	\$3,750.00	\$0.00	\$6,750.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669, GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$500.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$500.00	\$0.00	\$4,500.00
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$750.00	\$0.00	\$5,250.00
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$500.00	\$0.00	\$5,750.00
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$500.00	\$0.00	\$6,250.00
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219, GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$500.00	\$0.00	\$6,750.00
8270-1541-FP01-21AP				SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$40,933.44	\$1,865.71	\$0.00	\$42,799.15
8270-1541-FP01-21AP-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$933.44	\$1,865.71	\$0.00	\$2,799.15
8270-1541-FP01-21AP-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$933.44	\$1,865.71	\$0.00	\$2,799.15
	C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056 GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO		\$932.27	\$0.00	\$1,865.71



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$933.44	\$0.00	\$2,799.15
8270-1541-FP01-21AP-152001				Indemnizaciones		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8270-1541-FP01-21AP-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
8270-1541-FP01-22RC				RESGITRO DEL ESTADO FAMILIAR		\$134,303.40	\$139,432.68	\$273,736.08
8270-1541-FP01-22RC-113001				Sueldos base al personal permanente		\$128,237.40	\$128,237.40	\$256,474.80
8270-1541-FP01-22RC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$128,237.40	\$128,237.40	\$256,474.80
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$21,372.90	\$0.00	\$149,610.30
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$21,372.90	\$0.00	\$170,983.20
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$21,372.90	\$0.00	\$192,356.10
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$21,372.90	\$0.00	\$213,729.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$21,372.90	\$0.00	\$235,101.90
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$21,372.90	\$0.00	\$256,474.80
8270-1541-FP01-22RC-131001				Prima Quinquenal		\$4,266.00	\$4,266.00	\$8,532.00
8270-1541-FP01-22RC-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente		\$4,266.00	\$4,266.00	\$8,532.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$711.00	\$0.00	\$4,977.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$711.00	\$0.00	\$5,688.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$711.00	\$0.00	\$6,399.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$711.00	\$0.00	\$7,110.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$711.00	\$0.00	\$7,821.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$711.00	\$0.00	\$8,532.00
8270-1541-FP01-22RC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical		\$0.00	\$4,029.28	\$4,029.28
8270-1541-FP01-22RC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente		\$0.00	\$4,029.28	\$4,029.28
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$2,952.74	\$0.00	\$2,952.74
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,)	GP Directo 470	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$1,076.54	\$0.00	\$4,029.28
8270-1541-FP01-22RC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$1,800.00	\$2,900.00	\$4,700.00
8270-1541-FP01-22RC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$1,800.00	\$2,900.00	\$4,700.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$300.00	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$300.00	\$2,400.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$300.00	\$2,700.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$1,100.00	\$3,800.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$300.00	\$4,100.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$300.00	\$4,400.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$300.00	\$4,700.00
8270-1541-FP01-23ET				DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	\$75,563.60	\$141,334.28
8270-1541-FP01-23ET-113001				Sueldos base al personal permanente	\$71,553.60	\$131,248.84
8270-1541-FP01-23ET-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$71,553.60	\$131,248.84
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$9,936.60	\$81,490.20
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$9,936.60	\$91,426.80
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$9,936.60	\$101,363.40
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$75.64	\$101,439.04
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$9,936.60	\$111,375.64
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$9,936.60	\$121,312.24
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$9,936.60	\$131,248.84
8270-1541-FP01-23ET-131001				Prima Quinquenal	\$200.00	\$440.00
8270-1541-FP01-23ET-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$200.00	\$440.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$40.00	\$240.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$40.00	\$280.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$40.00	\$320.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$40.00	\$360.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$40.00	\$400.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$40.00	\$440.00
8270-1541-FP01-23ET-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$933.44
8270-1541-FP01-23ET-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$933.44
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$933.44	\$933.44
8270-1541-FP01-23ET-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$960.00	\$2,112.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-FP01-23ET-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$960.00	\$1,152.00	\$0.00	\$2,112.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$192.00	\$0.00	\$1,152.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$192.00	\$0.00	\$1,344.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$192.00	\$0.00	\$1,536.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$192.00	\$0.00	\$1,728.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$192.00	\$0.00	\$1,920.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219, >	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$192.00	\$0.00	\$2,112.00
8270-1541-FP01-23ET-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$2,850.00	\$3,750.00	\$0.00	\$6,600.00
8270-1541-FP01-23ET-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$2,850.00	\$3,750.00	\$0.00	\$6,600.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$500.00	\$0.00	\$3,350.00
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$500.00	\$0.00	\$3,850.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$500.00	\$0.00	\$4,350.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$750.00	\$0.00	\$5,100.00
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$500.00	\$0.00	\$5,600.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$500.00	\$0.00	\$6,100.00
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219, >	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$500.00	\$0.00	\$6,600.00
8270-1541-FP01-26EC				EDUCACION Y CULTURA	\$186,191.93	\$192,962.09	\$0.00	\$379,154.02
8270-1541-FP01-26EC-113001				Sueldos base al personal permanente	\$170,645.40	\$170,721.04	\$0.00	\$341,366.44
8270-1541-FP01-26EC-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$170,645.40	\$170,721.04	\$0.00	\$341,366.44
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$28,440.90	\$0.00	\$199,086.30
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,C	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$28,440.90	\$0.00	\$227,527.20
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$28,440.90	\$0.00	\$255,968.10
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$75.64	\$0.00	\$256,043.74
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$28,440.90	\$0.00	\$284,484.64
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$28,440.90	\$0.00	\$312,925.54
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219, >	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$28,440.90	\$0.00	\$341,366.44
8270-1541-FP01-26EC-131001				Prima Quinquenal	\$3,667.59	\$3,922.74	\$0.00	\$7,590.33
8270-1541-FP01-26EC-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$3,667.59	\$3,922.74	\$0.00	\$7,590.33
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$653.79	\$0.00	\$4,321.38



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$653.79	\$0.00	\$4,975.17	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$653.79	\$0.00	\$5,628.96	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$653.79	\$0.00	\$6,282.75	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$653.79	\$0.00	\$6,936.54	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$653.79	\$0.00	\$7,590.33	
8270-1541-FP01-26EC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,593.55	\$0.00	\$2,593.55
8270-1541-FP01-26EC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,593.55	\$0.00	\$2,593.55
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$1,038.60	\$0.00	\$1,038.60	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$1,554.95	\$0.00	\$2,593.55	
8270-1541-FP01-26EC-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$4,078.94	\$5,324.76	\$0.00	\$9,403.70
8270-1541-FP01-26EC-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$4,078.94	\$5,324.76	\$0.00	\$9,403.70
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$887.46	\$0.00	\$4,966.40	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$887.46	\$0.00	\$5,853.86	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$887.46	\$0.00	\$6,741.32	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$887.46	\$0.00	\$7,628.78	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$887.46	\$0.00	\$8,516.24	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$887.46	\$0.00	\$9,403.70	
8270-1541-FP01-26EC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$7,800.00	\$10,400.00	\$0.00	\$18,200.00
8270-1541-FP01-26EC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$7,800.00	\$10,400.00	\$0.00	\$18,200.00
	C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12 GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$1,300.00	\$0.00	\$9,100.00	
	C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,O669,GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$1,300.00	\$0.00	\$10,400.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$1,300.00	\$0.00	\$11,700.00	
	C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$2,600.00	\$0.00	\$14,300.00	
	C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296 GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$1,300.00	\$0.00	\$15,600.00	
	C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27 GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$1,300.00	\$0.00	\$16,900.00	
	C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$1,300.00	\$0.00	\$18,200.00	
8270-1541-FP01-27JD				JUVENTUD Y DEPORTE	\$40,950.90	\$40,950.90	\$0.00	\$81,901.80
8270-1541-FP01-27JD-113001				Sueldos base al personal permanente	\$40,950.90	\$40,950.90	\$0.00	\$81,901.80



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-FP01-27JD-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,950.90	\$40,950.90	\$0.00	\$81,901.80
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$6,825.15	\$0.00	\$47,776.05
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$6,825.15	\$0.00	\$54,601.20
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$6,825.15	\$0.00	\$61,426.35
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$6,825.15	\$0.00	\$68,251.50
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$6,825.15	\$0.00	\$75,076.65
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$6,825.15	\$0.00	\$81,901.80
8270-1541-FP01-30PE				PENSIONADOS	\$284,835.56	\$337,171.56	\$0.00	\$622,007.12
8270-1541-FP01-30PE-152001				Indemnizaciones	\$0.00	\$69,836.00	\$0.00	\$69,836.00
8270-1541-FP01-30PE-152001-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$69,836.00	\$0.00	\$69,836.00
C00672	24/04/2023	ALEJANDRA RODRIGUEZ MONDRAGON	13	GP Directo 284 ALEJANDRA RODRIGUEZ MONDRAGON , Pago: 285 (PRESTACIOI		\$69,836.00	\$0.00	\$69,836.00
8270-1541-FP01-30PE-451001				Pensiones	\$284,835.56	\$267,335.56	\$0.00	\$552,171.12
8270-1541-FP01-30PE-451001-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$284,835.56	\$267,335.56	\$0.00	\$552,171.12
E00139	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRA	009	CANCELACION DE CHEQUE 009 (CH. 009 CANCELADO)		-\$3,500.00	\$0.00	\$281,335.56
E00140	01/04/2023	SANDRA LOPEZ SERRA	011	CANCELACION DE CHEQUE (CH. 011 CANCELADO)		-\$3,500.00	\$0.00	\$277,835.56
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GP Directo 264 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 264 (TRANSF R046		\$49,493.58	\$0.00	\$327,329.14
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GP Directo 292 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 293 (TRANSF 2701		\$49,493.58	\$0.00	\$376,822.72
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GP Directo 311 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 (TRANSF V990		\$45,712.10	\$0.00	\$422,534.82
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 375 (TRANSF 1019		\$41,212.10	\$0.00	\$463,746.92
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GP Directo 427 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 (CH. 24 Y 28 TI		\$44,212.10	\$0.00	\$507,959.02
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787		\$834.00	\$0.00	\$508,793.02
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787		\$2,032.00	\$0.00	\$510,825.02
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787		\$3,061.00	\$0.00	\$513,886.02
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787		\$38,285.10	\$0.00	\$552,171.12
8270-1541-FP01-31JU				JUBILADOS	\$814,064.88	\$880,989.00	\$0.00	\$1,695,053.88
8270-1541-FP01-31JU-452001				Jubilaciones	\$814,064.88	\$880,989.00	\$0.00	\$1,695,053.88
8270-1541-FP01-31JU-452001-4				Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$814,064.88	\$880,989.00	\$0.00	\$1,695,053.88
C00576	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	R046	GP Directo 264 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 264 (TRANSF R046		\$135,677.48	\$0.00	\$949,742.36



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00696	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C391	GP Directo 292 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 293 (TRANSF 2701	\$135,677.48	\$0.00	\$1,085,419.84
C00741	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V990	GP Directo 311 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 312 (TRANSF V990	\$158,758.96	\$0.00	\$1,244,178.80
C00842	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	10191	GP Directo 374 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 375 (TRANSF 1019	\$148,958.06	\$0.00	\$1,393,136.86
C00764	05/06/2023	BERTHA CORTES CRUZ	B298	GP Directo 323 BERTHA CORTES CRUZ , Pago: 324 (ANTICIPO DEL 50% DE AGUI	\$9,000.00	\$0.00	\$1,402,136.86
C01016	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	24	GP Directo 427 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 428 (CH. 24 Y 28 TI	\$148,958.06	\$0.00	\$1,551,094.92
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$3,635.32	\$0.00	\$1,554,730.24
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$9,800.00	\$0.00	\$1,564,530.24
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$14,939.64	\$0.00	\$1,579,469.88
C01118	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	X787	GP Directo 467 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 468 (TRANSF X787	\$115,584.00	\$0.00	\$1,695,053.88
8270-1541-FP01-PR02				PRESIDENCIA	\$131,911.00	\$0.00	\$131,911.00
8270-1541-FP01-PR02-398001				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$131,911.00	\$0.00	\$131,911.00
8270-1541-FP01-PR02-398001-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$131,911.00	\$0.00	\$131,911.00
8270-1541-OS04				ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$11,579.40	\$14,877.15	\$26,456.55
8270-1541-OS04-07ST				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$7,052.85	\$12,228.21	\$19,281.06
8270-1541-OS04-07ST-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$7,052.85	\$12,228.21	\$19,281.06
8270-1541-OS04-07ST-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$7,052.85	\$12,228.21	\$19,281.06
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$3,450.24	\$0.00	\$10,503.09
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$2,740.05	\$0.00	\$13,243.14
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$3,450.24	\$0.00	\$16,693.38
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$2,587.68	\$0.00	\$19,281.06
8270-1541-OS04-28PC				PROTECCION CIVIL	\$4,526.55	\$2,648.94	\$7,175.49
8270-1541-OS04-28PC-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$4,526.55	\$2,648.94	\$7,175.49
8270-1541-OS04-28PC-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$4,526.55	\$2,648.94	\$7,175.49
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$1,892.10	\$0.00	\$6,418.65
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$756.84	\$0.00	\$7,175.49
8270-1541-PA05				PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$89,985.96	\$92,848.89	\$182,834.85
8270-1541-PA05-24EA				ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$89,985.96	\$92,848.89	\$182,834.85



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-PA05-24EA-113001					Sueldos base al personal permanente	\$83,209.50	\$83,209.50	\$0.00	\$166,419.00
8270-1541-PA05-24EA-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$83,209.50	\$83,209.50	\$0.00	\$166,419.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$13,868.25	\$0.00	\$97,077.75
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$13,868.25	\$0.00	\$110,946.00
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$13,868.25	\$0.00	\$124,814.25
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$13,868.25	\$0.00	\$138,682.50
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$13,868.25	\$0.00	\$152,550.75
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$13,868.25	\$0.00	\$166,419.00
8270-1541-PA05-24EA-131001					Prima Quinquenal	\$640.74	\$640.74	\$0.00	\$1,281.48
8270-1541-PA05-24EA-131001-1					Prima Quinquenal G. Corriente	\$640.74	\$640.74	\$0.00	\$1,281.48
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$106.79	\$0.00	\$747.53
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$106.79	\$0.00	\$854.32
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$106.79	\$0.00	\$961.11
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$106.79	\$0.00	\$1,067.90
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$106.79	\$0.00	\$1,174.69
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$106.79	\$0.00	\$1,281.48
8270-1541-PA05-24EA-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,112.93	\$0.00	\$2,112.93
8270-1541-PA05-24EA-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,112.93	\$0.00	\$2,112.93
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$2,112.93	\$0.00	\$2,112.93
8270-1541-PA05-24EA-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$3,135.72	\$3,135.72	\$0.00	\$6,271.44
8270-1541-PA05-24EA-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$3,135.72	\$3,135.72	\$0.00	\$6,271.44
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$522.62	\$0.00	\$3,658.34
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$522.62	\$0.00	\$4,180.96
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$522.62	\$0.00	\$4,703.58
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$522.62	\$0.00	\$5,226.20
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$522.62	\$0.00	\$5,748.82
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$522.62	\$0.00	\$6,271.44
8270-1541-PA05-24EA-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$3,000.00	\$3,750.00	\$0.00	\$6,750.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-PA05-24EA-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$3,000.00	\$3,750.00	\$0.00	\$6,750.00
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$500.00	\$0.00	\$3,500.00	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$500.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$500.00	\$0.00	\$4,500.00	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$750.00	\$0.00	\$5,250.00	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$500.00	\$0.00	\$5,750.00	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$500.00	\$0.00	\$6,250.00	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$500.00	\$0.00	\$6,750.00	
8270-1541-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$323,174.30	\$298,449.74	\$0.00	\$621,624.04
8270-1541-PS03-06DS				DESARROLLO SOCIAL	\$59,499.90	\$25,696.65	\$0.00	\$85,196.55
8270-1541-PS03-06DS-113001				Sueldos base al personal permanente	\$59,499.90	\$25,696.65	\$0.00	\$85,196.55
8270-1541-PS03-06DS-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$59,499.90	\$25,696.65	\$0.00	\$85,196.55
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/	\$3,156.00	\$0.00	\$62,655.90	
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4	\$3,156.00	\$0.00	\$65,811.90	
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606	\$3,156.00	\$0.00	\$68,967.90	
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029	\$3,156.00	\$0.00	\$72,123.90	
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR	\$3,156.00	\$0.00	\$75,279.90	
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789	\$9,916.65	\$0.00	\$85,196.55	
8270-1541-PS03-08DM				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$2,020.28	\$13,953.29	\$0.00	\$15,973.57
8270-1541-PS03-08DM-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,020.28	\$13,953.29	\$0.00	\$15,973.57
8270-1541-PS03-08DM-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,020.28	\$13,953.29	\$0.00	\$15,973.57
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$11,135.34	\$0.00	\$13,155.62	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$932.27	\$0.00	\$14,087.89	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$1,103.76	\$0.00	\$15,191.65	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$781.92	\$0.00	\$15,973.57	
8270-1541-PS03-13CM				CONCILIADOR MUNICIPAL	\$86,275.80	\$86,275.80	\$0.00	\$172,551.60
8270-1541-PS03-13CM-113001				Sueldos base al personal permanente	\$86,275.80	\$86,275.80	\$0.00	\$172,551.60



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1541-PS03-13CM-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$86,275.80	\$86,275.80	\$0.00	\$172,551.60
C00579	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	12	GP Directo 265 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 265 (CH. 013 Y TR/		\$14,379.30	\$0.00	\$100,655.10
C00702	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	C462,0669,0	GP Directo 296 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 297 (TRANSF 20C4		\$14,379.30	\$0.00	\$115,034.40
C00755	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	V606,U905,L	GP Directo 320 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 321 (TRANSF V606		\$14,379.30	\$0.00	\$129,413.70
C00859	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	20296	GP Directo 384 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 385 (TRANSF 2029		\$14,379.30	\$0.00	\$143,793.00
C01024	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	27	GP Directo 430 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 431 (CH. 26,27, TR		\$14,379.30	\$0.00	\$158,172.30
C01121	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	Y789, Y219,0	GP Directo 470 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 471 (TRANSF Y789		\$14,379.30	\$0.00	\$172,551.60
8270-1541-PS03-25SD				SALUD	\$994.32	\$0.00	\$0.00	\$994.32
8270-1541-PS03-25SD-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	\$994.32	\$0.00	\$0.00	\$994.32
8270-1541-PS03-25SD-132001-1				Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$994.32	\$0.00	\$0.00	\$994.32
8270-1541-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$174,384.00	\$172,524.00	\$0.00	\$346,908.00
8270-1541-PS03-PR02-415001				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$174,384.00	\$172,524.00	\$0.00	\$346,908.00
8270-1541-PS03-PR02-415001-1				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatale:	\$174,384.00	\$172,524.00	\$0.00	\$346,908.00
C00572	14/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	300423	GP Directo 260 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 260 (DESCUENTOS		\$47,278.00	\$0.00	\$221,662.00
C00573	27/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	300423	GP Directo 261 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 261 (DESCUENTOS		\$10,540.00	\$0.00	\$232,202.00
C00720	12/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	120523	GP Directo 300 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 301 (DESCUENTOS		\$57,818.00	\$0.00	\$290,020.00
C01122	14/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	DED JUNIO	GP Directo 471 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 472 (DESCUENTOS		\$47,278.00	\$0.00	\$337,298.00
C01123	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	DED FGP JL	GP Directo 472 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 473 (DESCUENTOS		\$9,610.00	\$0.00	\$346,908.00
8270-1542				FFM 2023	\$1,249,551.72	\$4,822,157.74	\$0.00	\$6,071,709.46
8270-1542-DR02				DESARROLLO REGIONAL	\$203,150.88	\$668,124.26	\$0.00	\$871,275.14
8270-1542-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS	\$203,150.88	\$668,124.26	\$0.00	\$871,275.14
8270-1542-DR02-OP03-247001				Artículos metálicos para la construcción	\$80,474.34	\$61,480.00	\$0.00	\$141,954.34
8270-1542-DR02-OP03-247001-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$80,474.34	\$61,480.00	\$0.00	\$141,954.34
C01065	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	C5AA20E1	562359S858 GP VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 582 (ADQUISICION DE 2		\$61,480.00	\$0.00	\$141,954.34
8270-1542-DR02-OP03-248001				Materiales complementarios	\$23,200.00	\$154,284.81	\$0.00	\$177,484.81



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8270-1542-DR02-OP03-248001-1	Materiales complementarios G. Corriente					\$23,200.00	\$154,284.81	\$0.00	\$177,484.81
	C00890	29/05/2023	OPARE TORRES BETANC	1268E	2720910021	GP Directo 469 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 469 (PAGO DE SACANTE Y	\$19,140.00	\$0.00	\$42,340.00
	C00985	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2602814486	GP Directo 536 SEMEX SA DE CV, Pago: 536 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOF	\$22,207.78	\$0.00	\$64,547.78
	C00986	06/06/2023	SEMEX SA DE CV	SMX-AGM-20	2853863184	GP Directo 537 SEMEX SA DE CV, Pago: 537 (PAGO DE REFACCIONES SEMAFOF	\$17,683.63	\$0.00	\$82,231.41
	C00989	08/06/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	121	505855U236	GP Directo 539 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 539 (PAGO DE RED PARA ARO DE	\$307.40	\$0.00	\$82,538.81
	C01111	23/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	735FABAD	151111S354	GP ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Folio Pago: 621 (ADQUISICION DE MATER	\$94,946.00	\$0.00	\$177,484.81
8270-1542-DR02-OP03-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos					\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
8270-1542-DR02-OP03-271001-1	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor					\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$185,600.00
	C00759	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	508	365885M268	GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 413 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPER/	\$106,720.00	\$0.00	\$106,720.00
	C00760	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	511	2434323554	GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 414 (UNIFORMES PARA PERSONAL OPER/	\$78,880.00	\$0.00	\$185,600.00
8270-1542-DR02-OP03-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$10,031.24	\$13,003.60	\$0.00	\$23,034.84
8270-1542-DR02-OP03-296001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$10,031.24	\$13,003.60	\$0.00	\$23,034.84
	C00722	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERIK	A-2	2	GP Directo 397 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 39	\$7,076.00	\$0.00	\$17,107.24
	C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1323-1340	1304803479	GP Directo 400 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 400 (PAGO DE REFACCIOI	\$2,795.60	\$0.00	\$19,902.84
	C00725	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1323-1340	1304803479	GP Directo 400 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 400 (PAGO DE REFACCIOI	\$3,132.00	\$0.00	\$23,034.84
8270-1542-DR02-OP03-332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relac					\$60,320.00	\$216,240.00	\$0.00	\$276,560.00
8270-1542-DR02-OP03-332001-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r					\$60,320.00	\$216,240.00	\$0.00	\$276,560.00
	C00723	03/04/2023	ARQUITECTURA, INTERIK	A-5	43849U052	GP Directo 398 ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CONSTRUCCION DDR, Pago: 39	\$16,240.00	\$0.00	\$76,560.00
	C00744	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR/	AD-PMFIM-FI	54746U572	GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 406 (SERVICIO DE ELABORACION DE	\$200,000.01	\$0.00	\$276,560.01
	C00745	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR/	AD-PMFIM-FI	54746U572	Cancelación GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 406 (SERVICIO DE ELABO	-\$200,000.01	\$0.00	\$76,560.00
	C00746	13/04/2023	LUCERO ROCHA BELTR/	AD-PMFIM-FI	54746U572	GP LUCERO ROCHA BELTRAN, Folio Pago: 407 (SERVICIO DE ELABORACION DE	\$200,000.00	\$0.00	\$276,560.00
8270-1542-DR02-OP03-334001	Servicios de capacitación					\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8270-1542-DR02-OP03-334001-1	Servicios de capacitación G. Corriente					\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8270-1542-DR02-OP03-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$5,327.30	\$6,427.85	\$0.00	\$11,755.15
8270-1542-DR02-OP03-336001-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión					\$5,327.30	\$6,427.85	\$0.00	\$11,755.15
	C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3296-3348	164862B273	GP Directo 460 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 460 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$2,925.52	\$0.00	\$8,252.82
	C00871	24/05/2023	ALVARO GARCIA LICON/	3296-3348	164862B273	GP Directo 460 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 460 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$3,502.33	\$0.00	\$11,755.15



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1542-DR02-OP03-347001				Fletes y Maniobras	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
8270-1542-DR02-OP03-347001-1				Fletes y Maniobras G. Corriente	\$0.00	\$31,088.00	\$0.00	\$31,088.00
C00904	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	573	253475Y446 GP Directo 478 CONSTRUCCIONES HENDRA SA DE CV , Pago: 478 (PAGO DE UN	\$31,088.00	\$0.00	\$0.00	\$31,088.00
8270-1542-DR02-OP03-392001				Impuestos y derechos	\$16,598.00	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00
8270-1542-DR02-OP03-392001-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$16,598.00	\$0.00	\$0.00	\$16,598.00
8270-1542-FP01				FUNCIÓN PÚBLICA	\$283,244.62	\$1,555,715.79	\$0.00	\$1,838,960.41
8270-1542-FP01-21AP				SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$198,030.60	\$197,049.77	\$0.00	\$395,080.37
8270-1542-FP01-21AP-113001				Sueldos base al personal permanente	\$180,822.75	\$179,025.21	\$0.00	\$359,847.96
8270-1542-FP01-21AP-113001-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$180,822.75	\$179,025.21	\$0.00	\$359,847.96
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$29,774.55	\$0.00	\$0.00	\$210,597.30
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$29,774.55	\$0.00	\$0.00	\$240,371.85
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$29,774.55	\$0.00	\$0.00	\$270,146.40
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$377.91	\$0.00	\$0.00	\$270,524.31
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$29,774.55	\$0.00	\$0.00	\$300,298.86
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$29,774.55	\$0.00	\$0.00	\$330,073.41
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$29,774.55	\$0.00	\$0.00	\$359,847.96
8270-1542-FP01-21AP-131001				Prima Quinquenal	\$584.13	\$663.48	\$0.00	\$1,247.61
8270-1542-FP01-21AP-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$584.13	\$663.48	\$0.00	\$1,247.61
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$110.58	\$0.00	\$0.00	\$694.71
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$110.58	\$0.00	\$0.00	\$805.29
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$110.58	\$0.00	\$0.00	\$915.87
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$110.58	\$0.00	\$0.00	\$1,026.45
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$110.58	\$0.00	\$0.00	\$1,137.03
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$110.58	\$0.00	\$0.00	\$1,247.61
8270-1542-FP01-21AP-133001				Horas extraordinarias	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8270-1542-FP01-21AP-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1542-FP01-21AP-151001					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,823.72 \$3,211.08 \$0.00 \$6,034.80
8270-1542-FP01-21AP-151001-1					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	\$2,823.72 \$3,211.08 \$0.00 \$6,034.80
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$535.18 \$0.00 \$3,358.90
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$535.18 \$0.00 \$3,894.08
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$535.18 \$0.00 \$4,429.26
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$535.18 \$0.00 \$4,964.44
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$535.18 \$0.00 \$5,499.62
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$535.18 \$0.00 \$6,034.80
8270-1542-FP01-21AP-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$10,800.00 \$14,150.00 \$0.00 \$24,950.00
8270-1542-FP01-21AP-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$10,800.00 \$14,150.00 \$0.00 \$24,950.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$1,800.00 \$0.00 \$12,600.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$1,800.00 \$0.00 \$14,400.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$1,800.00 \$0.00 \$16,200.00
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$3,350.00 \$0.00 \$19,550.00
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$1,800.00 \$0.00 \$21,350.00
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$1,800.00 \$0.00 \$23,150.00
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$1,800.00 \$0.00 \$24,950.00
8270-1542-FP01-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$270.00 \$0.00 \$0.00 \$270.00
8270-1542-FP01-AG01-392001					Impuestos y derechos	\$270.00 \$0.00 \$0.00 \$270.00
8270-1542-FP01-AG01-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$270.00 \$0.00 \$0.00 \$270.00
8270-1542-FP01-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$0.00 \$1,136.80 \$0.00 \$1,136.80
8270-1542-FP01-DM08-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00 \$1,136.80 \$0.00 \$1,136.80
8270-1542-FP01-DM08-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$1,136.80 \$0.00 \$1,136.80
C00780	24/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGL AAA14897	62321M974	GP Directo 421	PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 421 (PAGO DE ARREGLO FI	\$1,136.80 \$0.00 \$1,136.80
8270-1542-FP01-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00 \$128,627.39 \$0.00 \$128,627.39
8270-1542-FP01-DS06-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00 \$128,627.39 \$0.00 \$128,627.39



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1542-FP01-DS06-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$128,627.39	\$0.00	\$128,627.39
	C00905	31/05/2023	ALLAN JOSSUE SANCHE 85	10663Y698	GP ALLAN JOSSUE SANCHEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 479 (SERVICIO DE ARRI		\$39,266.00	\$0.00	\$39,266.00
	C00913	31/05/2023	IMPULSORA DE EVENTO C.JQL-187	21210A067	GP IMPULSORA DE EVENTOS CONGRESOS Y ESPECTACULOS OPORTO, Folio F		\$52,200.00	\$0.00	\$91,466.00
	C01061	22/06/2023	CORPORATIVO DE REIN A-211	241658F016	GP CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Folio Pag		\$37,161.39	\$0.00	\$128,627.39
8270-1542-FP01-PR02					PRESIDENCIA	\$19,843.00	\$1,191,912.36	\$0.00	\$1,211,755.36
8270-1542-FP01-PR02-334001					Servicios de capacitación	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-1542-FP01-PR02-334001-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C00726	04/04/2023	CENTRO DE FORMACION 945	422695Q012	GP Directo 401 CENTRO DE FORMACION PEDAGOGICA E INNOVACION EDUCAT		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-1542-FP01-PR02-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,120.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,620.00
8270-1542-FP01-PR02-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,120.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,620.00
	C00739	05/04/2023	JAVIER ALEJANDRO COI 879	5245920801	GP Directo 404 JAVIER ALEJANDRO CONTRERAS LAPUENTE, Pago: 404 (PAGO I		\$1,500.00	\$0.00	\$9,620.00
8270-1542-FP01-PR02-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$1,184,412.36	\$0.00	\$1,184,412.36
8270-1542-FP01-PR02-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,184,412.36	\$0.00	\$1,184,412.36
	C00779	24/04/2023	EULALIO ANTONIO SAAV 22	044255L439	GP Directo 420 EULALIO ANTONIO SAAVEDRA LUNA, Pago: 420 (PAGO DE CORC		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00785	25/04/2023	JAVIER ANGELES GUZM. 93	30055D744	GP JAVIER ANGELES GUZMAN, Folio Pago: 424 (EVENTO DE LUCHA LIBRE PAR		\$104,400.00	\$0.00	\$106,400.00
	C00784	26/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM AD-PMFIM-F	355282E469	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 423 (JUGUETES PARA EL EVENTO DEL		\$115,710.00	\$0.00	\$222,110.00
	C00901	30/05/2023	DIVERSIONES GLEZ GLE 329	814440436	GP DIVERSIONES GLEZ GLEZ, Folio Pago: 477 (EVENTO FESTEJO DIA DEL MAE		\$884,036.00	\$0.00	\$1,106,146.00
	C00984	02/06/2023	JOSE ANTONIO RESEND AAA13A9B	5707005108	GP Directo 535 JOSE ANTONIO RESENDIZ AGUILAR , Pago: 535 (PAGO DE RENT		\$8,120.00	\$0.00	\$1,114,266.00
	C01050	20/06/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA AAA10480	563995O113	GP Directo 575 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO , Pago: 575 (PAGO DE SERVI		\$22,318.40	\$0.00	\$1,136,584.40
	C01051	20/06/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ FB44C9B4	594288O009	GP Directo 576 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ , Pago: 576 (PAGO DE REN		\$14,500.00	\$0.00	\$1,151,084.40
	C01060	22/06/2023	CORPORATIVO DE REIN A-173	60941F866	GP CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE CV, Folio Pag		\$33,327.96	\$0.00	\$1,184,412.36
8270-1542-FP01-PR02-396001					Otros gastos por responsabilidades	\$11,723.00	\$0.00	\$0.00	\$11,723.00
8270-1542-FP01-PR02-396001-1					Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$11,723.00	\$0.00	\$0.00	\$11,723.00
8270-1542-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$21,986.17	\$6,248.83	\$0.00	\$28,235.00
8270-1542-FP01-RM04-272001					Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$5,582.50	\$0.00	\$5,582.50



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1542-FP01-RM04-272001-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$5,582.50	\$0.00	\$5,582.50
	C00740	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES 1227	5548860915	GP Directo 405 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 405 (PAGO DE GUANTES DE	\$5,582.50	\$0.00	\$5,582.50
8270-1542-FP01-RM04-296001				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,005.00	\$0.00	\$0.00	\$12,005.00
8270-1542-FP01-RM04-296001-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$12,005.00	\$0.00	\$0.00	\$12,005.00
8270-1542-FP01-RM04-334001				Servicios de capacitación	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
8270-1542-FP01-RM04-334001-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00
8270-1542-FP01-RM04-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$781.17	\$666.33	\$0.00	\$1,447.50
8270-1542-FP01-RM04-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$781.17	\$666.33	\$0.00	\$1,447.50
	C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3291-3343-34	4550022791	GP Directo 462 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 462 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$184.00	\$0.00	\$965.17
	C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3291-3343-34	4550022791	GP Directo 462 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 462 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$237.34	\$0.00	\$1,202.51
	C00877	26/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3291-3343-34	4550022791	GP Directo 462 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 462 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$244.99	\$0.00	\$1,447.50
8270-1542-FP01-TM05				TESORERIA MUNICIPAL	\$43,114.85	\$30,740.64	\$0.00	\$73,855.49
8270-1542-FP01-TM05-248001				Materiales complementarios	\$0.00	\$2,783.42	\$0.00	\$2,783.42
8270-1542-FP01-TM05-248001-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,783.42	\$0.00	\$2,783.42
	C01062	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES 1316	3640858901	GP Directo 579 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 579 (PAGO DE MUEBLE DE	\$2,783.42	\$0.00	\$2,783.42
8270-1542-FP01-TM05-334001				Servicios de capacitación	\$12,800.00	\$3,480.00	\$0.00	\$16,280.00
8270-1542-FP01-TM05-334001-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,800.00	\$3,480.00	\$0.00	\$16,280.00
	C01066	11/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DE 33092	4190134	GP Directo 583 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA, Pago: 583	\$3,480.00	\$0.00	\$16,280.00
8270-1542-FP01-TM05-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$8,847.77	\$24,477.22	\$0.00	\$33,324.99
8270-1542-FP01-TM05-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$8,847.77	\$24,477.22	\$0.00	\$33,324.99
	C00823	04/05/2023	ROSALBA HERNANDEZ E 1583	150180N733	GP Directo 442 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 442 (PAGO DE EMPAST,	\$6,171.20	\$0.00	\$15,018.97
	C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3416-3347-32	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$1,254.05	\$0.00	\$16,273.02
	C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3416-3347-32	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$1,347.06	\$0.00	\$17,620.08
	C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3416-3347-32	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$1,362.77	\$0.00	\$18,982.85
	C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/ 3416-3347-32	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$1,652.93	\$0.00	\$20,635.78



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3416-3347-32	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$3,563.17	\$0.00	\$24,198.95
C00869	23/05/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3416-3347-32	5239022598	GP Directo 458 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 458 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$5,011.78	\$0.00	\$29,210.73
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$266.43	\$0.00	\$29,477.16
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$310.07	\$0.00	\$29,787.23
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479	GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$507.72	\$0.00	\$30,294.95
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3435-3433	503128O567	GP Directo 574 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 574 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$1,109.77	\$0.00	\$31,404.72
C01048	20/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3435-3433	503128O567	GP Directo 574 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 574 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$1,920.27	\$0.00	\$33,324.99
8270-1542-FP01-TM05-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,467.08	\$0.00	\$21,467.08
8270-1542-FP01-TM05-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$21,467.08	\$0.00	\$21,467.08
8270-1542-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$15,345.18	\$1,065.97	\$16,411.15
8270-1542-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$15,345.18	\$1,065.97	\$16,411.15
8270-1542-OS04-ST07-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,723.00	\$0.00	\$14,723.00
8270-1542-OS04-ST07-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,723.00	\$0.00	\$14,723.00
8270-1542-OS04-ST07-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$622.18	\$1,065.97	\$1,688.15
8270-1542-OS04-ST07-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$622.18	\$1,065.97	\$1,688.15
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3415-3346-32	263332Y896	GP Directo 532 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 532 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$254.69	\$0.00	\$876.87
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3415-3346-32	263332Y896	GP Directo 532 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 532 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$328.95	\$0.00	\$1,205.82
C00975	01/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3415-3346-32	263332Y896	GP Directo 532 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 532 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$482.33	\$0.00	\$1,688.15
8270-1542-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$747,811.04	\$2,597,251.72	\$3,345,062.76
8270-1542-PS03-08DM					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$687,179.29	\$713,434.60	\$1,400,613.89
8270-1542-PS03-08DM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$614,990.04	\$625,102.87	\$1,240,092.91
8270-1542-PS03-08DM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$614,990.04	\$625,102.87	\$1,240,092.91
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$103,907.80	\$0.00	\$718,897.84
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$104,115.24	\$0.00	\$823,013.08
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$104,115.24	\$0.00	\$927,128.32
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$618.87	\$0.00	\$927,747.19
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$104,115.24	\$0.00	\$1,031,862.43



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$104,115.24	\$0.00	\$1,135,977.67	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$104,115.24	\$0.00	\$1,240,092.91	
8270-1542-PS03-08DM-131001				Prima Quinquenal		\$9,997.63	\$10,361.29	\$0.00	\$20,358.92
8270-1542-PS03-08DM-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente		\$9,997.63	\$10,361.29	\$0.00	\$20,358.92
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$1,704.84	\$0.00	\$11,702.47	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$1,731.29	\$0.00	\$13,433.76	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$1,731.29	\$0.00	\$15,165.05	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$1,731.29	\$0.00	\$16,896.34	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$1,731.29	\$0.00	\$18,627.63	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$1,731.29	\$0.00	\$20,358.92	
8270-1542-PS03-08DM-133001				Horas extraordinarias		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-1542-PS03-08DM-133001-1				Horas extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
8270-1542-PS03-08DM-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		\$21,841.62	\$23,620.44	\$0.00	\$45,462.06
8270-1542-PS03-08DM-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie		\$21,841.62	\$23,620.44	\$0.00	\$45,462.06
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$3,829.14	\$0.00	\$25,670.76	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$3,958.26	\$0.00	\$29,629.02	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$3,958.26	\$0.00	\$33,587.28	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$3,958.26	\$0.00	\$37,545.54	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$3,958.26	\$0.00	\$41,503.80	
C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$3,958.26	\$0.00	\$45,462.06	
8270-1542-PS03-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo		\$40,350.00	\$52,850.00	\$0.00	\$93,200.00
8270-1542-PS03-08DM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra		\$40,350.00	\$52,850.00	\$0.00	\$93,200.00
C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$6,700.00	\$0.00	\$47,050.00	
C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$6,700.00	\$0.00	\$53,750.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$6,700.00	\$0.00	\$60,450.00	
C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$12,650.00	\$0.00	\$73,100.00	
C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$6,700.00	\$0.00	\$79,800.00	
C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$6,700.00	\$0.00	\$86,500.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$6,700.00	\$0.00	\$93,200.00
8270-1542-PS03-29IM					INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.	\$40,950.88	\$40,950.90	\$81,901.78
8270-1542-PS03-29IM-113001					Sueldos base al personal permanente	\$40,950.88	\$40,950.90	\$81,901.78
8270-1542-PS03-29IM-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$40,950.88	\$40,950.90	\$0.00
	C00761	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	452660R440	GP Directo 321 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 322 (PAGO DE NO	\$6,825.15	\$0.00	\$47,776.03
	C00800	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	3344838056	GP Directo 346 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 347 (PAGO DE NO	\$6,825.15	\$0.00	\$54,601.18
	C00834	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	480909V610	GP Directo 366 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 367 (PAGO DE NO	\$6,825.15	\$0.00	\$61,426.33
	C00900	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	814440436	GP Directo 398 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 399 (PAGO DE NO	\$6,825.15	\$0.00	\$68,251.48
	C01026	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	282590W682	GP Directo 432 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 433 (PAGO DE NO	\$6,825.15	\$0.00	\$75,076.63
	C01117	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	414545Y407	GP Directo 466 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 467 (PAGO DE NO	\$6,825.15	\$0.00	\$81,901.78
8270-1542-PS03-AG01					ASAMBLEA MUNICIPAL	\$6,412.00	\$173,633.06	\$180,045.06
8270-1542-PS03-AG01-443001					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$6,412.00	\$90,682.59	\$97,094.59
8270-1542-PS03-AG01-443001-1					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$6,412.00	\$90,682.59	\$0.00
	C00729	05/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	627830515	GP Directo 301 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 302 (PAGO DE UNA PANTALL	\$5,102.84	\$0.00	\$11,514.84
	C00730	05/04/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO	AAA1365F	GP Directo 302 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 303 (PAGO DE RENTA	\$3,016.00	\$0.00	\$14,530.84
	C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GP Directo 306 PINGOL SA DE CV, Pago: 307 (PAGO DE MATERIALES DE PINTUR	\$2,202.00	\$0.00	\$16,732.84
	C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GP Directo 306 PINGOL SA DE CV, Pago: 307 (PAGO DE MATERIALES DE PINTUR	\$3,960.00	\$0.00	\$20,692.84
	C00734	05/04/2023	PINGOL SA DE CV	335358R495	GP Directo 306 PINGOL SA DE CV, Pago: 307 (PAGO DE MATERIALES DE PINTUR	\$11,880.00	\$0.00	\$32,572.84
	C00772	18/04/2023	ELIZABETH MORAN GUERRERO	900737839	GP Directo 327 ELIZABETH MORAN GUERRERO, Pago: 328 (PAGO DE OBSEQUIO	\$5,000.00	\$0.00	\$37,572.84
	C00775	24/04/2023	ITZEL OROPEZA CRUZ	290819M568	GP Directo 330 ITZEL OROPEZA CRUZ, Pago: 331 (PAGO DE BALONES DE VOLEI	\$6,641.00	\$0.00	\$44,213.84
	C00776	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	315813M133	GP Directo 331 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 332 (PAGO DE UNA PANTALL	\$5,102.84	\$0.00	\$49,316.68
	C00781	24/04/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	81599M317	GP Directo 334 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 335 (PAGO DE UN BAFLE ATV	\$2,086.84	\$0.00	\$51,403.52
	C00797	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	445905Q377	GP Directo 345 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 346 (PAGO DE M	\$9,396.00	\$0.00	\$60,799.52
	C00848	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	223953A069	GP Directo 378 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 379 (PAGO DE JUGUETES PA	\$5,053.54	\$0.00	\$65,853.06
	C00849	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	263043A738	GP Directo 379 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 380 (PAGO DE DULCES VARI	\$2,900.00	\$0.00	\$68,753.06
	C00851	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	285074A189	GP Directo 380 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 381 (PAGO DE DULCES VARI	\$1,740.00	\$0.00	\$70,493.06
	C00885	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	5452702373	GP Directo 394 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 395 (PAGO DE UNA PANTALL	\$5,102.84	\$0.00	\$75,595.90
	C00889	29/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	5757511479	GP Directo 395 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 396 (PAGO DE ELECTRODOM	\$4,651.60	\$0.00	\$80,247.50
	C01038	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	185964Q323	GP Directo 436 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 437 (PAGO DE ELECTRODOM	\$5,000.01	\$0.00	\$85,247.51
	C01039	12/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJADA	221096Q162	GP Directo 437 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 438 (PAGO DE UNA PANTALL	\$5,102.84	\$0.00	\$90,350.35



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01043	15/06/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	2739404330	GP Directo 440 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 441 (PAGO DE ELECTRODOM	\$6,744.24	\$0.00	\$97,094.59	
8270-1542-PS03-AG01-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$82,950.47	\$82,950.47	
8270-1542-PS03-AG01-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$82,950.47	\$0.00	\$82,950.47
C00731	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	171283R891	GP Directo 303 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 304 (PAGO DE MATERIAL EL	\$3,848.17	\$0.00	\$3,848.17	
C00732	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL		GP Directo 304 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 305 (PAGO DE MATERIAL I	\$3,306.00	\$0.00	\$7,154.17	
C00733	05/04/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	302918R069	GP Directo 305 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 306 (PAGO DE MATERIAL DE	\$3,166.80	\$0.00	\$10,320.97	
C00782	24/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	94090M531	GP Directo 335 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 336 (PAGO DE MATERIAL EL	\$5,813.99	\$0.00	\$16,134.96	
C00818	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	485445Q653	GP Directo 351 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 352 (PAGO DE MATERIA	\$1,113.60	\$0.00	\$17,248.56	
C00832	11/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	55433V372	GP Directo 364 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 365 (PAGO DE MATERIAL PV	\$4,918.85	\$0.00	\$22,167.41	
C00835	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	520130M211	GP Directo 367 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 368 (PAGO DE M.	\$1,879.20	\$0.00	\$24,046.61	
C00836	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533485M602	GP Directo 368 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 369 (PAGO DE M.	\$8,102.02	\$0.00	\$32,148.63	
C00838	15/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	5711374807	GP Directo 370 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 371 (PAGO DE M.	\$4,988.00	\$0.00	\$37,136.63	
C00845	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	143546B280	GP Directo 376 SERVICIO DOS CERROS, Pago: 377 (PAGO DE DIESEL PARA BAF	\$5,747.50	\$0.00	\$42,884.13	
C00846	22/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	181309B930	GP Directo 377 SERVICIO DOS CERROS, Pago: 378 (PAGO DE DIESEL PARA BAF	\$5,747.50	\$0.00	\$48,631.63	
C00853	22/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	323484B684	GP Directo 381 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 382 (PAGO DE ENSERES ELE	\$5,580.01	\$0.00	\$54,211.64	
C00855	22/05/2023	VICTOR SANCHEZ CORT	354158A429	GP Directo 382 VICTOR SANCHEZ CORTES , Pago: 383 (PAGO DE MATERIAL DE	\$8,700.00	\$0.00	\$62,911.64	
C00857	22/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	374159B569	GP Directo 383 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 384 (PAGO DE M.	\$4,698.00	\$0.00	\$67,609.64	
C00872	24/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ	230428C631	GP Directo 386 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 387 (PAGO DE BICICLETA DE	\$4,999.99	\$0.00	\$72,609.63	
C00876	26/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	1291	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 390 (PAGO DE MATERIAL EL	\$1,938.00	\$0.00	\$74,547.63	
C00884	26/05/2023	LIZBETH PEDRAZA QUIJ		GP Directo 393 LIZBETH PEDRAZA QUIJADA, Pago: 394 (PAGO DE PANTALLA EN	\$5,102.84	\$0.00	\$79,650.47	
C00895	30/05/2023	MARIO PAUL MOCTEZUM	52388A667	GP Directo 396 MARIO PAUL MOCTEZUMA MARTINEZ, Pago: 397 (PAGO DE ESM,	\$3,300.00	\$0.00	\$82,950.47	
8270-1542-PS03-DM08				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$985.07	\$759.61	\$0.00	\$1,744.68
8270-1542-PS03-DM08-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$985.07	\$759.61	\$0.00	\$1,744.68
8270-1542-PS03-DM08-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$985.07	\$759.61	\$0.00	\$1,744.68
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479 GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$200.59	\$0.00	\$1,185.66	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479 GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$208.24	\$0.00	\$1,393.90	
C00988	08/06/2023	ALVARO GARCIA LICONA/	3297-3349-34	483131U479 GP Directo 538 ALVARO GARCIA LICONA, Pago: 538 (PAGO DE SERVICIO DE CO	\$350.78	\$0.00	\$1,744.68	
8270-1542-PS03-PR02				PRESIDENCIA	\$12,283.80	\$1,668,473.55	\$0.00	\$1,680,757.35
8270-1542-PS03-PR02-443001				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$12,283.80	\$325,274.92	\$0.00	\$337,558.72



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1542-PS03-PR02-443001-1				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	\$12,283.80	\$325,274.92	\$0.00	\$337,558.72
C00738	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	490569R404	GP Directo 310 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 311 (PAGO DE MATERIAL I		\$7,163.00	\$0.00	\$19,446.80
C00825	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	520889R145	GP Directo 357 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 358 (PAGO DE MATERIAL		\$10,399.40	\$0.00	\$29,846.20
C00828	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	10476S163	GP Directo 360 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 361 (PAGO DE M.		\$13,920.00	\$0.00	\$43,766.20
C00830	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	53658R079	GP Directo 362 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 363 (PAGO DE MATERIA		\$3,671.40	\$0.00	\$47,437.60
C00843	22/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	280410B795	GP Directo 375 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 376 (P		\$27,837.68	\$0.00	\$75,275.28
C00898	30/05/2023	OLGA PEREZ ZERON	3522070259	GP Directo 397 OLGA PEREZ ZERON, Pago: 398 (PAGO DE PLAYERAS CON EST/		\$64,960.00	\$0.00	\$140,235.28
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GP Directo 416 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 417 (PAGO DE MATERIAL I		\$5,510.00	\$0.00	\$145,745.28
C00974	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	183352Y533	GP Directo 416 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 417 (PAGO DE MATERIAL I		\$10,524.10	\$0.00	\$156,269.38
C00976	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	261407B569	GP Directo 417 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 418 (PAGO DE MATERIAL		\$21,917.04	\$0.00	\$178,186.42
C00979	02/06/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	3055225259	GP Directo 419 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 420 (PAGO DE MATERIA		\$6,942.60	\$0.00	\$185,129.02
C00982	02/06/2023	COIXA CONSTRUCCIONE		GP Directo 421 COIXA CONSTRUCCIONES, Pago: 422 (PAGO DE MATERIAL DE C		\$14,472.16	\$0.00	\$199,601.18
C00983	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	445090B654	GP Directo 422 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 423 (PAGO DE M.		\$52,514.36	\$0.00	\$252,115.54
C01046	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	311603L612	GP Directo 443 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 444 (PAGO DE M.		\$9,263.18	\$0.00	\$261,378.72
C01110	16/06/2023	GERMAN CASTILLO VER	7	GP Directo 460 GERMAN CASTILLO VERDUZCO, Pago: 461 (PAGO DE APOYO EC		\$5,900.00	\$0.00	\$267,278.72
C01049	20/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	542830O541	GP Directo 445 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 446 (PAGO DE M.		\$37,236.00	\$0.00	\$304,514.72
C01052	21/06/2023	EDGAR ALEJANDRO AGI	214829V063	GP Directo 446 EDGAR ALEJANDRO AGUILAR RUEDA, Pago: 447 (PAGO PARA EI		\$30,044.00	\$0.00	\$334,558.72
C01112	26/06/2023	REYNA MENDOZA GABR	8	GP Directo 461 REYNA MENDOZA GABRIELA MARIBEL, Pago: 462 (PAGO DE APC		\$3,000.00	\$0.00	\$337,558.72
8270-1542-PS03-PR02-446001				Ayudas sociales a cooperativas	\$0.00	\$1,343,198.63	\$0.00	\$1,343,198.63
8270-1542-PS03-PR02-446001-1				Ayudas sociales a cooperativas G. Corriente	\$0.00	\$1,343,198.63	\$0.00	\$1,343,198.63
C00735	05/04/2023	IVALEN ARMANDO CRUZ	383644R321	GP Directo 307 IVALEN ARMANDO CRUZ ORTIZ, Pago: 308 (PAGO DE HORNO EN		\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
C00736	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	440168R489	GP Directo 308 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 309 (PAGO DE MATERIAL I		\$551.00	\$0.00	\$10,759.00
C00737	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	464644R619	GP Directo 309 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 310 (PAGO DE MATERIAL I		\$551.00	\$0.00	\$11,310.00
C00768	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	264205Q687	GP Directo 324 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 325 (PAGO DE M.		\$14,887.44	\$0.00	\$26,197.44
C00769	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	440879Q337	GP Directo 325 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 326 (PAGO DE M.		\$18,966.00	\$0.00	\$45,163.44
C00771	17/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	521166Q920	GP Directo 326 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 327 (PAGO DE M.		\$26,398.70	\$0.00	\$71,562.14
C00773	21/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	1604616480	GP Directo 328 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 329 (PAGO DE M.		\$37,862.40	\$0.00	\$109,424.54
C00774	21/04/2023	CORPORATIVO SIPN OM	221625Q090	GP Directo 329 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 330 (PAGO DE MANO DE OBRA E		\$15,776.00	\$0.00	\$125,200.54
C00777	24/04/2023	JESUS ELIAS SANCHEZ I	340526M613	GP Directo 332 JESUS ELIAS SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 333 (PAGO DE RENT		\$16,240.00	\$0.00	\$141,440.54
C00778	24/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	382136L135	GP Directo 333 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINISTRATIVA OM, Pago: 334 (P		\$59,160.00	\$0.00	\$200,600.54
C00786	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5129923995	GP Directo 336 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO , Pago: 337 (PAGO DE MATERIA		\$1,392.00	\$0.00	\$201,992.54
C00787	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5750863395	GP Directo 337 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 338 (PAGO DE SUMINIS		\$974.40	\$0.00	\$202,966.94



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00788	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	5929143703	GP Directo 338 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 339 (PAGO DE MATERIA	\$1,183.20	\$0.00	\$204,150.14
C00789	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F		GP Directo 339 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 340 (PAGO DE CAL PAR,	\$197.20	\$0.00	\$204,347.34
C00791	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	255084966	GP Directo 340 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 341 (PAGO DE MATERIA	\$2,552.00	\$0.00	\$206,899.34
C00792	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	431863636	GP Directo 341 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 342 (PAGO DE MATERIA	\$1,972.00	\$0.00	\$208,871.34
C00794	27/04/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	618914665	GP Directo 342 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 343 (PAGO DE MATERIA	\$473.28	\$0.00	\$209,344.62
C00795	27/04/2023	VALERIA MAHETZI GOME	846614285	GP Directo 343 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 344 (PAGO DE M.	\$6,960.00	\$0.00	\$216,304.62
C00796	27/04/2023	CORPORATIVO REINGEN	3908824739	GP Directo 344 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINITRATIVA OM, Pago: 345 (P	\$31,552.00	\$0.00	\$247,856.62
C00817	03/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	252775G101	GP Directo 350 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 351 (PAGO DE MATERIA	\$69,832.00	\$0.00	\$317,688.62
C00819	03/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	345383E447	GP Directo 352 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 353 (PAGO DE M.	\$30,160.00	\$0.00	\$347,848.62
C00820	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	402834E591	GP Directo 353 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 354 (PAGO DE SERVICIO DE	\$9,280.00	\$0.00	\$357,128.62
C00821	03/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	431278C363	GP Directo 354 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 355 (PAGO DE MATERIAL DE	\$29,464.00	\$0.00	\$386,592.62
C00822	04/05/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	1215817519	GP Directo 355 PATRICIA MENDOZA AGUILAR , Pago: 356 (PAGO DE ARREGLO F	\$1,624.00	\$0.00	\$388,216.62
C00824	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	493310R608	GP Directo 356 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 357 (PAGO DE MATERIAL	\$25,253.20	\$0.00	\$413,469.82
C00826	08/05/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	545429R749	GP Directo 358 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 359 (PAGO DE MATERIAL	\$27,956.00	\$0.00	\$441,425.82
C00827	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	590512S759	GP Directo 359 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 360 (PAGO DE M.	\$13,920.00	\$0.00	\$455,345.82
C00829	08/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	32483S706	GP Directo 361 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 362 (PAGO DE MATERIA	\$2,041.60	\$0.00	\$457,387.42
C00831	08/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	103165R065	GP Directo 363 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 364 (PAGO DE M.	\$47,177.20	\$0.00	\$504,564.62
C00833	12/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	93918B793	GP Directo 365 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 366 (DE MANO D	\$63,104.00	\$0.00	\$567,668.62
C00840	19/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	409017694	GP Directo 372 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 373 (PAGO DE M.	\$10,659.24	\$0.00	\$578,327.86
C00841	19/05/2023	ALEXIS IVAN ANGELES F	609766982	GP Directo 373 ALEXIS IVAN ANGELES PATRICIO, Pago: 374 (PAGO DE MATERIA	\$2,784.00	\$0.00	\$581,111.86
C00873	26/05/2023	DEMETRIO MOCTEZUMA	3546385150	GP Directo 387 DEMETRIO MOCTEZUMA CAMARGO, Pago: 388 (PAGO DE RENTA	\$1,624.00	\$0.00	\$582,735.86
C00875	26/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	3901198559	GP Directo 388 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 389 (PAGO DE M.	\$4,698.00	\$0.00	\$587,433.86
C00902	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	413252Y281	GP Directo 399 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 400 (ADQUISICION DE BASE PAR	\$63,846.40	\$0.00	\$651,280.26
C00903	31/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	485608Y048	GP Directo 400 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 401 (ADQUISICION DE BASE PAR	\$30,925.60	\$0.00	\$682,205.86
C00907	31/05/2023	CORPORATIVO REINGEN	425279Y215	GP Directo 401 CORPORATIVO REINGENERIA ADMINITRATIVA OM, Pago: 402 (P	\$58,464.00	\$0.00	\$740,669.86
C00908	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	441873V690	GP Directo 402 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 403 (PAGO DE MATERIAL DE	\$13,154.40	\$0.00	\$753,824.26
C00910	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN		GP Directo 403 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 404 (PAGO DE MATERIAL DE	\$13,467.60	\$0.00	\$767,291.86
C00911	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	475261V962	GP Directo 404 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 405 (PAGO DE MATERIAL DE	\$30,160.00	\$0.00	\$797,451.86
C00912	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	473545A990	GP Directo 405 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 406 (PAGO DE DE RENTA DE	\$18,560.00	\$0.00	\$816,011.86
C00914	31/05/2023	CONSTRUCCIONES HEN	43410A848	GP Directo 406 CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 407 (PAGO DE RENTA DE MC	\$30,160.00	\$0.00	\$846,171.86
C00973	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	81277X178	GP Directo 415 JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 416 (PAGO DE MATERIAL PA	\$3,018.32	\$0.00	\$849,190.18
C00978	02/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	2910395723	GP Directo 418 VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 419 (PAGO DE M.	\$59,527.72	\$0.00	\$908,717.90
C00981	02/06/2023	CRISTIAN ESCAMILLA B/	3349675987	GP Directo 420 CRISTIAN ESCAMILLA BARRERA, Pago: 421 (PAGO DE MATERIAL	\$9,048.00	\$0.00	\$917,765.90
C00987	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	150263507	GP Directo 423 CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 424 (PAGO DE PANTALLAS EN AF	\$29,580.00	\$0.00	\$947,345.90



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00990	08/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	122751V794	GP Directo 424	CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 425 (PAGO DE BASE HIDRAULIC/	\$30,450.00	\$0.00	\$977,795.90	
C01037	12/06/2023	MINIORYNS	481163T989	GP Directo 435	MINIORYNS, Pago: 436 (PAGO DE PUERTAS Y VENTANAS EN AP	\$7,540.00	\$0.00	\$985,335.90	
C01041	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	542972M358	GP Directo 439	CORPORATIVO SIPN OM, Pago: 440 (PAGO DE MANO DE OBRA P	\$43,848.00	\$0.00	\$1,029,183.90	
C01045	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	280119M404	GP Directo 442	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 443 (PAGO DE M.	\$13,576.64	\$0.00	\$1,042,760.54	
C01047	16/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	470862P682	GP Directo 444	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 445 (PAGO DE M.	\$59,160.00	\$0.00	\$1,101,920.54	
C01053	22/06/2023	DELFINO FLORES ESCAI	105494F055	GP Directo 447	DELFINO FLORES ESCAMILLA, Pago: 448 (PAGO DE RENTA DE U	\$63,800.00	\$0.00	\$1,165,720.54	
C01054	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	553819E931	GP Directo 448	JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 449 (PAGO DE MUEBLES PA	\$23,007.20	\$0.00	\$1,188,727.74	
C01055	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	594195F642	GP Directo 449	JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 450 (PAGO DE MATERIAL DE	\$25,016.14	\$0.00	\$1,213,743.88	
C01056	22/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	10845E204	GP Directo 450	JUAN MANUEL CORTES RUIZ, Pago: 451 (PAGO DE MATERIAL DE	\$6,648.55	\$0.00	\$1,220,392.43	
C01057	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	553336S362	GP Directo 451	CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 452 (PAGO DE MATERIAL DE	\$22,620.00	\$0.00	\$1,243,012.43	
C01058	23/06/2023	CONSTRUCCIONES HEN	94104R318	GP Directo 452	CONSTRUCCIONES HENDRA, Pago: 453 (PAGO DE MATERIAL DE	\$58,812.00	\$0.00	\$1,301,824.43	
C01059	23/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	533185R173	GP Directo 453	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 454 (PAGO DE M.	\$4,698.00	\$0.00	\$1,306,522.43	
C01113	26/06/2023	DANIEL CORNEJO RUIZ	1921888275	GP Directo 462	DANIEL CORNEJO RUIZ, Pago: 463 (PAGO DE RENTA DE TRANSF	\$5,800.00	\$0.00	\$1,312,322.43	
C01125	26/06/2023	MARCELINO CORTES BA	9	GP Directo 473	MARCELINO CORTES BARRERA, Pago: 474 (PAGO ECONOMICO I	\$3,000.00	\$0.00	\$1,315,322.43	
C01126	26/06/2023	ESTEBAN CHAVEZ MART	10	GP Directo 474	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ, Pago: 475 (PAGO ECONOMICO EN	\$3,000.00	\$0.00	\$1,318,322.43	
C01115	28/06/2023	GUILLERMINA AGUSTIN	493964O123	GP Directo 464	GUILLERMINA AGUSTIN MALDONADO, Pago: 465 (PAGO DE TERC	\$4,640.00	\$0.00	\$1,322,962.43	
C01114	29/06/2023	VALERIA MAHETZI GOME	532354B609	GP Directo 463	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 464 (PAGO DE M.	\$20,236.20	\$0.00	\$1,343,198.63	
8270-1543				IVFGASOLINAS 2023		\$272,608.40	\$24,959.37	\$0.00	\$297,567.77
8270-1543-DR02				DESARROLLO REGIONAL		\$269,420.41	\$4,079.37	\$0.00	\$273,499.78
8270-1543-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS		\$269,420.41	\$4,079.37	\$0.00	\$273,499.78
8270-1543-DR02-OP03-242001				Cemento y productos de concreto		\$2,131.50	\$0.00	\$0.00	\$2,131.50
8270-1543-DR02-OP03-242001-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente		\$2,131.50	\$0.00	\$0.00	\$2,131.50
8270-1543-DR02-OP03-247001				Artículos metálicos para la construcción		\$0.00	\$4,079.37	\$0.00	\$4,079.37
8270-1543-DR02-OP03-247001-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$4,079.37	\$0.00	\$4,079.37
C00847	04/05/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1236	T-37652	GP Directo 444	JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 444 (COMPRA DE DISCO DE	\$453.79	\$0.00	\$453.79	
C01153	29/06/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1355	T-903B312	GP Directo 640	JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 640 (COMPRA DE DISCO PA	\$3,625.58	\$0.00	\$4,079.37	
8270-1543-DR02-OP03-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$14,674.01	\$0.00	\$0.00	\$14,674.01
8270-1543-DR02-OP03-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$14,674.01	\$0.00	\$0.00	\$14,674.01



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1543-DR02-OP03-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$252,614.90	\$0.00	\$0.00	\$252,614.90
8270-1543-DR02-OP03-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$252,614.90	\$0.00	\$0.00	\$252,614.90
8270-1543-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1543-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1543-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1543-FP01-TM05-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
	C01140	12/06/2023	MINIORYNS SA DE CV	8821	T449	GP Directo 629 MINIORYNS SA DE CV, Pago: 629 (PAGO DE CONSERVACION Y M	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00
8270-1543-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$3,187.99	\$0.00	\$0.00	\$3,187.99
8270-1543-OS04-ST07						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$3,187.99	\$0.00	\$0.00	\$3,187.99
8270-1543-OS04-ST07-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,187.99	\$0.00	\$0.00	\$3,187.99
8270-1543-OS04-ST07-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,187.99	\$0.00	\$0.00	\$3,187.99
8270-1544						FOFYR 2023	\$244,243.18	\$419,844.84	\$0.00	\$664,088.02
8270-1544-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$243,231.19	\$294,618.72	\$0.00	\$537,849.91
8270-1544-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$243,231.19	\$294,618.72	\$0.00	\$537,849.91
8270-1544-DR02-OP03-242001						Cemento y productos de concreto	\$144,768.00	\$0.00	\$0.00	\$144,768.00
8270-1544-DR02-OP03-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$144,768.00	\$0.00	\$0.00	\$144,768.00
8270-1544-DR02-OP03-246001						Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$134,931.20	\$0.00	\$134,931.20
8270-1544-DR02-OP03-246001-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$134,931.20	\$0.00	\$134,931.20
	C01097	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM F-224		T-503S910	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 610 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00
	C01107	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM F-223		T-99S362	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 618 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC	\$65,331.20	\$0.00	\$0.00	\$134,931.20
8270-1544-DR02-OP03-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$98,463.19	\$159,687.52	\$0.00	\$258,150.71
8270-1544-DR02-OP03-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$98,463.19	\$159,687.52	\$0.00	\$258,150.71
	C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES F-1228, 1213, T-10085			GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$1,195.09	\$0.00	\$0.00	\$99,658.28



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$1,611.54	\$0.00	\$101,269.82	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$1,631.66	\$0.00	\$102,901.48	
C00669	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1228, 1213,	T-10085	GP Directo 367 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 367 (COMPRA DE MATERIAL	\$7,988.92	\$0.00	\$110,890.40	
C00854	24/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1378	T-5C481	GP Directo 447 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 447 (COMPRA DE MATERI	\$638.00	\$0.00	\$111,528.40	
C01031	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1230	T-61Y090	GP Directo 568 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 568 (COMPRA DE MATERIAL	\$5,449.33	\$0.00	\$116,977.73	
C01032	01/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1239	T-58Y876	GP Directo 569 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 569 (COMPRA DE MATERIAL	\$2,526.48	\$0.00	\$119,504.21	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GP Directo 570 PINGOL, SA DE CV, Pago: 570 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA ,	\$996.50	\$0.00	\$120,500.71	
C01033	08/06/2023	PINGOL, SA DE CV	F-2000, 1994	T-4956.50	GP Directo 570 PINGOL, SA DE CV, Pago: 570 (COMPRA DE MATERIAL PINTURA ,	\$3,960.00	\$0.00	\$124,460.71	
C01098	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-225	T-77S251	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 611 (COMPRA DE PINTURA AZUL Y AM	\$60,320.00	\$0.00	\$184,780.71	
C01108	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-226	F-28S817	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 619 (COMPRA DE PINTURA AMARILLO	\$73,370.00	\$0.00	\$258,150.71	
8270-1544-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$1,011.99	\$104,859.12	\$0.00	\$105,871.11
8270-1544-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$1,011.99	\$104,859.12	\$0.00	\$105,871.11
8270-1544-FP01-RM04-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,011.99	\$104,859.12	\$0.00	\$105,871.11
8270-1544-FP01-RM04-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$1,011.99	\$104,859.12	\$0.00	\$105,871.11
C00666	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 365 (COMPRA DE MATERIALES Y ,	\$51,342.56	\$0.00	\$52,354.55	
C00667	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924	Cancelación GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 365 (COMPRA DE MA	-\$51,342.56	\$0.00	\$1,011.99	
C00668	03/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1251	T-9X924	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 366 (COMPRA DE MATERIALES Y ,	\$51,342.55	\$0.00	\$52,354.54	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GP Directo 368 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 368 (COMPRA DE MATERIAL	\$111.13	\$0.00	\$52,465.67	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GP Directo 368 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 368 (COMPRA DE MATERIAL	\$6,196.88	\$0.00	\$58,662.55	
C00670	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1240, 1237,	T-8R761	GP Directo 368 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 368 (COMPRA DE MATERIAL	\$6,466.77	\$0.00	\$65,129.32	
C00671	21/04/2023	CORPORATIVO DE REIN	F-33	T-4N056	GP Directo 369 CORPORATIVO DE REINGENIERIA ADMINISTRATIVA OM SA DE C	\$20,880.00	\$0.00	\$86,009.32	
C00850	19/05/2023	PINGOL, SA DE CV	F-1971	T-8M735	GP Directo 445 PINGOL, SA DE CV, Pago: 445 (COMPRA DE PINTURA PARA PINT,	\$5,182.50	\$0.00	\$91,191.82	
C00852	24/05/2023	MARICELA ORNELAS PL	F-63E93	T-1B239	GP Directo 446 MARICELA ORNELAS PLASCENCIA, Pago: 446 (MATERIAL DISCO:	\$13,900.00	\$0.00	\$105,091.82	
C01109	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-1318	T-56A760	GP Directo 620 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 620 (COMPRA DE MATERIAL	\$779.29	\$0.00	\$105,871.11	
8270-1544-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$20,367.00	\$0.00	\$20,367.00
8270-1544-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$20,367.00	\$0.00	\$20,367.00
8270-1544-PS03-DS06-221001					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,367.00	\$0.00	\$20,367.00
8270-1544-PS03-DS06-221001-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,367.00	\$0.00	\$20,367.00
C00856	25/05/2023	ALMA LETICIA GARZA CA	F-17469	T-4M764	GP Directo 448 ALMA LETICIA GARZA CAÑAMAR, Pago: 448 (CONSUMO DE ALIM	\$8,767.00	\$0.00	\$8,767.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00858	30/05/2023	JUAN MARTINIANO PERE	F-F54F0	T-60686	GP Directo 449 JUAN MARTINIANO PEREZ RODRIGUEZ, Pago: 449 (CONSUMO D	\$11,600.00	\$0.00	\$20,367.00	
8270-1545				IEPS TABACOS 2023		\$90,946.60	\$34,800.00	\$0.00	\$125,746.60
8270-1545-DR02				DESARROLLO REGIONAL		\$90,946.60	\$34,800.00	\$0.00	\$125,746.60
8270-1545-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS		\$90,946.60	\$34,800.00	\$0.00	\$125,746.60
8270-1545-DR02-OP03-221001				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
8270-1545-DR02-OP03-221001-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
C00718	24/04/2023	OPARE TORRES BETANCOURT	1141 E	84727L919	GP Directo 394 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 394 (PAGO DE SERVICIO C	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
C00719	24/04/2023	OPARE TORRES BETANCOURT	1142 E	132609L060	GP Directo 395 OPARE TORRES BETANCOURT, Pago: 395 (PAGO DE SERVICIO C	\$17,400.00	\$0.00	\$34,800.00	
8270-1545-DR02-OP03-241001				Productos minerales no metálicos		\$90,946.60	\$0.00	\$0.00	\$90,946.60
8270-1545-DR02-OP03-241001-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente		\$90,946.60	\$0.00	\$0.00	\$90,946.60
8270-1546				ISAN 2023		\$26,553.63	\$104,092.79	\$0.00	\$130,646.42
8270-1546-DR02				DESARROLLO REGIONAL		\$22,773.63	\$88,725.80	\$0.00	\$111,499.43
8270-1546-DR02-OP03				OBRAS PUBLICAS		\$22,773.63	\$88,725.80	\$0.00	\$111,499.43
8270-1546-DR02-OP03-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos		\$22,773.63	\$88,725.80	\$0.00	\$111,499.43
8270-1546-DR02-OP03-261001-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$22,773.63	\$88,725.80	\$0.00	\$111,499.43
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$1,020.80	\$0.00	\$23,794.43	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$1,160.00	\$0.00	\$24,954.43	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$1,682.00	\$0.00	\$26,636.43	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$1,948.80	\$0.00	\$28,585.23	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$2,285.20	\$0.00	\$30,870.43	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$2,320.00	\$0.00	\$33,190.43	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$2,320.00	\$0.00	\$35,510.43	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$2,354.80	\$0.00	\$37,865.23	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$5,046.00	\$0.00	\$42,911.23	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$5,173.60	\$0.00	\$48,084.83	
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GP Directo 402 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 402 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACE	\$15,417.00	\$0.00	\$63,501.83	
C00728	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	1373 A 1388	U802	GP Directo 403 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 403 (FACTURAS 1373 A 13	\$21,808.00	\$0.00	\$85,309.83	
C00757	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4980	O066	GP Directo 411 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 411 (FACTURA 4980 ACEITES Y ADHITI	\$1,214.00	\$0.00	\$86,523.83	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/jul./2023
hora de Impresión 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GP Directo 412 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 412 (FACTURA 1355 Y 1375)	\$1,682.00	\$0.00	\$88,205.83		
C00758	01/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1355 Y 1375	Y046	GP Directo 412 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 412 (FACTURA 1355 Y 1375)	\$1,809.60	\$0.00	\$90,015.43		
C00763	02/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4991	6621408	GP Directo 415 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 415 (FACTURA 4991 ADHITIVOS PARA I	\$2,588.00	\$0.00	\$92,603.43		
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GP Directo 516 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 516 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRIC	\$1,490.00	\$0.00	\$94,093.43		
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GP Directo 516 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 516 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRIC	\$2,187.99	\$0.00	\$96,281.42		
C00955	08/06/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4983,4990,50	V238	GP Directo 516 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 516 (FACTURA 4983,4990,5061, LUBRIC	\$2,980.01	\$0.00	\$99,261.43		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$1,160.00	\$0.00	\$100,421.43		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$1,160.00	\$0.00	\$101,581.43		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$2,262.00	\$0.00	\$103,843.43		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$3,074.00	\$0.00	\$106,917.43		
C00956	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1389,1390,13	U548	GP Directo 517 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 517 (1389,1390,1392,1404,	\$4,582.00	\$0.00	\$111,499.43		
8270-1546-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$3,640.00	\$7,516.00	\$0.00	\$11,156.00	
8270-1546-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$3,640.00	\$7,516.00	\$0.00	\$11,156.00	
8270-1546-FP01-RM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,640.00	\$7,516.00	\$0.00	\$11,156.00	
8270-1546-FP01-RM04-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,640.00	\$7,516.00	\$0.00	\$11,156.00	
C00571	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1321,1311,13	50419	GP Directo 297 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 297 (1321,1311,1310,1297,	\$5,336.00	\$0.00	\$8,976.00		
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GP Directo 402 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 402 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACE	\$2,180.00	\$0.00	\$11,156.00		
8270-1546-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$140.00	\$7,850.99	\$0.00	\$7,990.99	
8270-1546-OS04-ST07					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$140.00	\$7,850.99	\$0.00	\$7,990.99	
8270-1546-OS04-ST07-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$140.00	\$7,850.99	\$0.00	\$7,990.99	
8270-1546-OS04-ST07-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$140.00	\$7,850.99	\$0.00	\$7,990.99	
C00727	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4908 AL 5074	C642	GP Directo 402 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 402 (FACTURAS DEL 4908 AL 5074 ACE	\$7,201.00	\$0.00	\$7,341.00		
C01099	21/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	356	V458	GP Directo 612 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 612 (FACT. 356 PAGO C	\$649.99	\$0.00	\$7,990.99		
8270-1547					CISAN 2023	\$0.00	\$7,183.00	\$0.00	\$7,183.00	
8270-1547-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$0.00	\$2,529.00	\$0.00	\$2,529.00	
8270-1547-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$2,529.00	\$0.00	\$2,529.00	
8270-1547-OS04-PC28-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,529.00	\$0.00	\$2,529.00	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1547-OS04-PC28-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$2,529.00	\$0.00	\$2,529.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50:		\$398.00	\$0.00	\$398.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50:		\$398.00	\$0.00	\$796.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50:		\$792.00	\$0.00	\$1,588.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50:		\$941.00	\$0.00	\$2,529.00
8270-1547-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$4,654.00	\$0.00	\$4,654.00
8270-1547-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$4,654.00	\$0.00	\$4,654.00
8270-1547-PS03-DS06-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,654.00	\$0.00	\$4,654.00
8270-1547-PS03-DS06-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,654.00	\$0.00	\$4,654.00
	C00721	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	4975,4977,49	E345	GP Directo 396 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 396 (FACTURA 4975,4977,4978,5072,50:		\$2,740.00	\$0.00	\$2,740.00
	C00724	10/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	1361	Q592	GP Directo 399 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 399 (FCATURA 1361 ACEIT		\$1,914.00	\$0.00	\$4,654.00
8270-1548						FOCOM 2023	\$2,587.96	\$0.00	\$0.00	\$2,587.96
8270-1548-PS03						PROTECCIÓN SOCIAL	\$2,587.96	\$0.00	\$0.00	\$2,587.96
8270-1548-PS03-DS06						DESARROLLO SOCIAL	\$2,587.96	\$0.00	\$0.00	\$2,587.96
8270-1548-PS03-DS06-217001						Materiales y útiles de enseñanza	\$2,587.96	\$0.00	\$0.00	\$2,587.96
8270-1548-PS03-DS06-217001-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$2,587.96	\$0.00	\$0.00	\$2,587.96
8270-2528						FAISM 2022	\$11,181,028.01	\$0.00	\$0.00	\$11,181,028.01
8270-2528-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$11,181,028.01	\$0.00	\$0.00	\$11,181,028.01
8270-2528-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$11,181,028.01	\$0.00	\$0.00	\$11,181,028.01
8270-2528-DR02-OP03-612001						Edificación no habitacional	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00
8270-2528-DR02-OP03-612001-2						Edificación no habitacional G. Capital	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00
8270-2528-DR02-OP03-613001						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo	\$2,309,883.53	\$0.00	\$0.00	\$2,309,883.53
8270-2528-DR02-OP03-613001-2						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$2,309,883.53	\$0.00	\$0.00	\$2,309,883.53
8270-2528-DR02-OP03-614001						División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,327,359.37	\$0.00	\$0.00	\$2,327,359.37



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-2528-DR02-OP03-614001-2						División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci	\$2,327,359.37	\$0.00	\$0.00	\$2,327,359.37
8270-2528-DR02-OP03-615001						Construcción de vías de comunicación	\$5,350,869.53	\$0.00	\$0.00	\$5,350,869.53
8270-2528-DR02-OP03-615001-2						Construcción de vías de comunicación G. Capital	\$5,350,869.53	\$0.00	\$0.00	\$5,350,869.53
8270-2528-DR02-OP03-617001						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$636,115.58	\$0.00	\$0.00	\$636,115.58
8270-2528-DR02-OP03-617001-2						Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital	\$636,115.58	\$0.00	\$0.00	\$636,115.58
8270-2529						ISR 2022	\$28,902.86	\$8,699.88	\$0.00	\$37,602.74
8270-2529-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$28,902.86	\$8,699.88	\$0.00	\$37,602.74
8270-2529-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$28,902.86	\$8,699.88	\$0.00	\$37,602.74
8270-2529-FP01-TM05-215001						Material impreso e informacion digital	\$27,820.86	\$8,699.88	\$0.00	\$36,520.74
8270-2529-FP01-TM05-215001-1						Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$27,820.86	\$8,699.88	\$0.00	\$36,520.74
C01000 08/06/2023	ROSALBA HERNANDEZ E	1597	445690U355	GP Directo 549 ROSALBA HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 549 (PAGO DE SERVICI		\$8,699.88	\$0.00	\$0.00	\$36,520.74	
8270-2529-FP01-TM05-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00
8270-2529-FP01-TM05-351001-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,082.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.00
8270-2530						ISR EBI 2022	\$22,028.40	\$18,342.76	\$0.00	\$40,371.16
8270-2530-DR02						DESARROLLO REGIONAL	\$0.00	\$4,031.20	\$0.00	\$4,031.20
8270-2530-DR02-OP03						OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$4,031.20	\$0.00	\$4,031.20
8270-2530-DR02-OP03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$0.00	\$1,363.20	\$0.00	\$1,363.20
8270-2530-DR02-OP03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei	\$0.00	\$1,363.20	\$0.00	\$1,363.20
C00660 04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29274	T-3Q633	GP Directo 359 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 359 (COMPRA DE RE		\$1,363.20	\$0.00	\$0.00	\$1,363.20	
8270-2530-DR02-OP03-355001						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
8270-2530-DR02-OP03-355001-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
C00709 03/05/2023	VICENTE MORALES SAN	F-275	T-7Q319	GP Directo 386 VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 386 (SERVICIO DE REPARA		\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	
8270-2530-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00	\$4,085.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-2530-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$0.00 \$4,085.00 \$0.00 \$4,085.00
8270-2530-FP01-RM04-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$4,085.00 \$0.00 \$4,085.00
8270-2530-FP01-RM04-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00 \$4,085.00 \$0.00 \$4,085.00
C00661	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29316	T-9Q036	GP Directo 360 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 360 (COMPRA DE FIL	\$1,545.00 \$0.00 \$1,545.00
C00662	04/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29273	T-0Q840	GP Directo 361 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 361 (COMPRA DE RE	\$2,540.00 \$0.00 \$4,085.00
8270-2530-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$22,028.40 \$10,226.56 \$0.00 \$32,254.96
8270-2530-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$0.00 \$10,226.56 \$0.00 \$10,226.56
8270-2530-PS03-DS06-215001					Material impreso e informacion digital	\$0.00 \$714.56 \$0.00 \$714.56
8270-2530-PS03-DS06-215001-1					Material impreso e informacion digital G. Corriente	\$0.00 \$714.56 \$0.00 \$714.56
C00663	04/04/2023	RUBEN CRUZ BAUTISTA	F-415	T-41156	GP Directo 362 RUBEN CRUZ BAUTISTA, Pago: 362 (LONA PUBLICITARIA PONEN	\$714.56 \$0.00 \$714.56
8270-2530-PS03-DS06-329001					Otros arrendamientos	\$0.00 \$7,424.00 \$0.00 \$7,424.00
8270-2530-PS03-DS06-329001-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00 \$7,424.00 \$0.00 \$7,424.00
C00665	04/04/2023	MARISOL QUEZADA MEN	F-0250D	T-41213	GP Directo 364 MARISOL QUEZADA MENDOZA, Pago: 364 (RENTA DE LONA 'PAF	\$7,424.00 \$0.00 \$7,424.00
8270-2530-PS03-DS06-382001					Gastos de orden social y cultural	\$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00
8270-2530-PS03-DS06-382001-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00 \$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00
C00664	04/04/2023	PATRICIA MENDOZA AGI	F-C7A4A	T-01716	GP Directo 363 PATRICIA MENDOZA AGUILAR, Pago: 363 (ARREGLO FLORAL PAI	\$2,088.00 \$0.00 \$2,088.00
8270-2530-PS03-PR02					PRESIDENCIA	\$22,028.40 \$0.00 \$0.00 \$22,028.40
8270-2530-PS03-PR02-441001					Ayudas sociales a personas	\$22,028.40 \$0.00 \$0.00 \$22,028.40
8270-2530-PS03-PR02-441001-1					Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$22,028.40 \$0.00 \$0.00 \$22,028.40
8270-2531					FORTAMUN 2023	\$4,356,517.46 \$7,519,978.99 \$0.00 \$11,876,496.45
8270-2531-DR02					DESARROLLO REGIONAL	\$613,568.95 \$2,466,351.72 \$0.00 \$3,079,920.67
8270-2531-DR02-OP03					OBRAS PUBLICAS	\$613,568.95 \$2,466,351.72 \$0.00 \$3,079,920.67
8270-2531-DR02-OP03-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$583,091.75 \$723,975.19 \$0.00 \$1,307,066.94



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-2531-DR02-OP03-261001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$583,091.75	\$723,975.19	\$0.00	\$1,307,066.94
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$4,393.90	\$0.00	\$587,485.65	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$17,159.80	\$0.00	\$604,645.45	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$72,429.40	\$0.00	\$677,074.85	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$150,306.40	\$0.00	\$827,381.25	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$3,356.00	\$0.00	\$830,737.25	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$14,161.65	\$0.00	\$844,898.90	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$59,172.47	\$0.00	\$904,071.37	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$157,862.69	\$0.00	\$1,061,934.06	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$4,310.00	\$0.00	\$1,066,244.06	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$16,747.43	\$0.00	\$1,082,991.49	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$68,828.14	\$0.00	\$1,151,819.63	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$155,247.31	\$0.00	\$1,307,066.94	
8270-2531-DR02-OP03-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$961.00	\$77,430.45	\$0.00	\$78,391.45
8270-2531-DR02-OP03-296001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$961.00	\$77,430.45	\$0.00	\$78,391.45
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GP Directo 338	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 337 (COMPRA DE REFACC	\$139.20	\$0.00	\$1,100.20	
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GP Directo 338	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 337 (COMPRA DE REFACC	\$614.80	\$0.00	\$1,715.00	
C00628	05/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1312,1331,	T-1R428	GP Directo 338	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 337 (COMPRA DE REFACC	\$696.00	\$0.00	\$2,411.00	
C00631	05/04/2023	VICENTE MORALES SAN	F-264	T-4R373	GP Directo 340	VICENTE MORALES SANCHEZ, Pago: 340 (COMPRA DE REFACCI	\$3,236.40	\$0.00	\$5,647.40	
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GP Directo 341	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 341 (COMPRA DE RE	\$400.00	\$0.00	\$6,047.40	
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GP Directo 341	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 341 (COMPRA DE RE	\$440.00	\$0.00	\$6,487.40	
C00633	05/04/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29544, 295	T-0R471	GP Directo 341	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 341 (COMPRA DE RE	\$1,940.00	\$0.00	\$8,427.40	
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$16,288.82	\$0.00	\$24,716.22		
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$42,758.15	\$0.00	\$67,474.37		
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GP Directo 481	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 481 (COMPRA DE RE	\$160.00	\$0.00	\$67,634.37	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GP Directo 481	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 481 (COMPRA DE RE	\$535.00	\$0.00	\$68,169.37	
C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GP Directo 481	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 481 (COMPRA DE RE	\$1,330.00	\$0.00	\$69,499.37	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GP Directo 483	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 483 (COMPRA DE REFACC	\$2,540.40	\$0.00	\$72,039.77	
C00915	11/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1379, 1381	T-4U998	GP Directo 483	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 483 (COMPRA DE REFACC	\$2,818.80	\$0.00	\$74,858.57	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GP Directo 595	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 595 (COMPRA DE RE	\$1,049.00	\$0.00	\$75,907.57	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GP Directo 595	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 595 (COMPRA DE RE	\$1,405.00	\$0.00	\$77,312.57	
C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GP Directo 597	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 597 (COMPRA DE REFACC	\$150.80	\$0.00	\$77,463.37	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GP Directo 597 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 597 (COMPRA DE REFACC	\$174.00	\$0.00	\$77,637.37	
	C01081	08/06/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1408, 1407,	T-21V979	GP Directo 597 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 597 (COMPRA DE REFACC	\$754.08	\$0.00	\$78,391.45	
8270-2531-DR02-OP03-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$29,516.20	\$98,946.08	\$0.00	\$128,462.28
8270-2531-DR02-OP03-298001-1						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros er	\$29,516.20	\$98,946.08	\$0.00	\$128,462.28
	C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GP Directo 334 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 334 (COMPRA DE FILTROE	\$406.00	\$0.00	\$29,922.20	
	C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GP Directo 334 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 334 (COMPRA DE FILTROE	\$1,542.80	\$0.00	\$31,465.00	
	C00625	04/04/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1330,1333,	T-81922	GP Directo 334 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 334 (COMPRA DE FILTROE	\$2,200.00	\$0.00	\$33,665.00	
	C00866	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5060	T-4C094	GP Directo 455 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 455 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/	\$7,500.00	\$0.00	\$41,165.00	
	C00886	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29810	F-37127	GP Directo 466 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 466 (COMPRA DE RE	\$1,338.60	\$0.00	\$42,503.60	
	C00940	26/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-120	T-66163	GP Directo 505 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 505 (COMPRA DE LLANTAS PAR,	\$32,477.68	\$0.00	\$74,981.28	
	C01069	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-175	T-123447	GP CORPORATIVO SIPN OM , Folio Pago: 586 (COMPRA DE LLANTAS PARA MAQ	\$52,200.00	\$0.00	\$127,181.28	
	C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GP Directo 607 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 607 (COMPRA DE RE	\$340.00	\$0.00	\$127,521.28	
	C01094	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30015, 300	T-93F013	GP Directo 607 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 607 (COMPRA DE RE	\$941.00	\$0.00	\$128,462.28	
8270-2531-DR02-OP03-541001						Vehículos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$1,566,000.00	\$0.00	\$1,566,000.00
8270-2531-DR02-OP03-541001-2						Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	\$0.00	\$1,566,000.00	\$0.00	\$1,566,000.00
	C00945	03/05/2023	COMERCIALIZADORA EF	F-151	T-4G176	GP COMERCIALIZADORA ERANDI DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 507 (ADQI	\$1,566,000.00	\$0.00	\$1,566,000.00	
8270-2531-FP01						FUNCIÓN PÚBLICA	\$1,977,636.08	\$2,799,642.95	\$0.00	\$4,777,279.03
8270-2531-FP01-PR02						PRESIDENCIA	\$1,874,261.63	\$2,420,704.68	\$0.00	\$4,294,966.31
8270-2531-FP01-PR02-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,094.68	\$51,741.68	\$0.00	\$96,836.36
8270-2531-FP01-PR02-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,094.68	\$51,741.68	\$0.00	\$96,836.36
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$13,493.63	\$0.00	\$58,588.31	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$21,193.50	\$0.00	\$79,781.81	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$17,054.55	\$0.00	\$96,836.36	
8270-2531-FP01-PR02-311001						Servicio de Energía Eléctrica	\$1,277,125.27	\$2,044,675.19	\$0.00	\$3,321,800.46
8270-2531-FP01-PR02-311001-1						Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,277,125.27	\$2,044,675.19	\$0.00	\$3,321,800.46
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$69.85	\$0.00	\$1,277,195.12	
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$553.33	\$0.00	\$1,277,748.45	
	C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$1,578.35	\$0.00	\$1,279,326.80	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$3,256.47	\$0.00	\$1,282,583.27
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$3,608.43	\$0.00	\$1,286,191.70
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$5,002.63	\$0.00	\$1,291,194.33
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$5,588.62	\$0.00	\$1,296,782.95
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$5,840.79	\$0.00	\$1,302,623.74
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$7,254.05	\$0.00	\$1,309,877.79
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$8,287.23	\$0.00	\$1,318,165.02
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$8,408.78	\$0.00	\$1,326,573.80
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$8,778.87	\$0.00	\$1,335,352.67
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$9,753.10	\$0.00	\$1,345,105.77
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$9,956.29	\$0.00	\$1,355,062.06
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$10,994.00	\$0.00	\$1,366,056.06
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$11,752.34	\$0.00	\$1,377,808.40
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$13,443.16	\$0.00	\$1,391,251.56
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$14,017.35	\$0.00	\$1,405,268.91
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$14,254.11	\$0.00	\$1,419,523.02
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$14,283.13	\$0.00	\$1,433,806.15
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$14,973.43	\$0.00	\$1,448,779.58
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$16,250.62	\$0.00	\$1,465,030.20
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$17,070.64	\$0.00	\$1,482,100.84
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$26,321.20	\$0.00	\$1,508,422.04
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$27,660.98	\$0.00	\$1,536,083.02
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$31,000.00	\$0.00	\$1,567,083.02
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$37,898.47	\$0.00	\$1,604,981.49
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$38,332.07	\$0.00	\$1,643,313.56
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$44,074.88	\$0.00	\$1,687,388.44
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$52,769.40	\$0.00	\$1,740,157.84
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$98,468.89	\$0.00	\$1,838,626.73
C00638	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-2M853	GP Directo 343	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 343 (PAGC	\$108,509.54	\$0.00	\$1,947,136.27
C00639	11/04/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-6K217	GP Directo 344	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 344 (PAGC	\$2,786.05	\$0.00	\$1,949,922.32
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$552.11	\$0.00	\$1,950,474.43
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$1,561.70	\$0.00	\$1,952,036.13
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$3,222.62	\$0.00	\$1,955,258.75
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$3,573.54	\$0.00	\$1,958,832.29



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$4,952.43	\$0.00	\$1,963,784.72
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$5,533.93	\$0.00	\$1,969,318.65
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$5,782.89	\$0.00	\$1,975,101.54
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$8,320.19	\$0.00	\$1,983,421.73
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$8,689.49	\$0.00	\$1,992,111.22
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$9,648.55	\$0.00	\$2,001,759.77
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$9,851.57	\$0.00	\$2,011,611.34
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$10,880.45	\$0.00	\$2,022,491.79
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$11,627.32	\$0.00	\$2,034,119.11
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$13,302.93	\$0.00	\$2,047,422.04
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$13,604.25	\$0.00	\$2,061,026.29
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$13,869.74	\$0.00	\$2,074,896.03
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$14,132.47	\$0.00	\$2,089,028.50
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$14,815.03	\$0.00	\$2,103,843.53
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$16,079.09	\$0.00	\$2,119,922.62
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$16,891.17	\$0.00	\$2,136,813.79
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$26,042.74	\$0.00	\$2,162,856.53
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$27,372.02	\$0.00	\$2,190,228.55
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$30,674.56	\$0.00	\$2,220,903.11
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$35,192.46	\$0.00	\$2,256,095.57
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$37,501.94	\$0.00	\$2,293,597.51
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$43,609.11	\$0.00	\$2,337,206.62
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$52,213.16	\$0.00	\$2,389,419.78
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$92,273.54	\$0.00	\$2,481,693.32
C00868	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-57711	GP Directo 457	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAGC	\$107,366.00	\$0.00	\$2,589,059.32
C00870	04/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-81107	T-2N197	GP Directo 459	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (PAGC	\$2,297.96	\$0.00	\$2,591,357.28
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GP Directo 474	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 474 (CON	\$12,063.00	\$0.00	\$2,603,420.28
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GP Directo 474	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 474 (CON	\$16,464.00	\$0.00	\$2,619,884.28
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GP Directo 474	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 474 (CON	\$18,534.00	\$0.00	\$2,638,418.28
C00896	09/05/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-954,720,54;	T-9R722	GP Directo 474	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 474 (CON	\$18,595.00	\$0.00	\$2,657,013.28
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$67.77	\$0.00	\$2,657,081.05
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$557.35	\$0.00	\$2,657,638.40
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$1,591.78	\$0.00	\$2,659,230.18
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON	\$3,286.11	\$0.00	\$2,662,516.29



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$3,641.03	\$0.00	\$2,666,157.32
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$5,048.22	\$0.00	\$2,671,205.54
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$5,641.23	\$0.00	\$2,676,846.77
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$5,896.28	\$0.00	\$2,682,743.05
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$6,214.63	\$0.00	\$2,688,957.68
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$7,760.93	\$0.00	\$2,696,718.61
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$8,487.71	\$0.00	\$2,705,206.32
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$8,860.47	\$0.00	\$2,714,066.79
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$9,844.96	\$0.00	\$2,723,911.75
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$10,049.17	\$0.00	\$2,733,960.92
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$11,096.98	\$0.00	\$2,745,057.90
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$11,862.11	\$0.00	\$2,756,920.01
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$13,279.10	\$0.00	\$2,770,199.11
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$13,569.82	\$0.00	\$2,783,768.93
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$14,148.56	\$0.00	\$2,797,917.49
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$14,417.87	\$0.00	\$2,812,335.36
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$15,114.33	\$0.00	\$2,827,449.69
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$16,402.92	\$0.00	\$2,843,852.61
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$17,232.25	\$0.00	\$2,861,084.86
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$26,568.91	\$0.00	\$2,887,653.77
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$27,921.70	\$0.00	\$2,915,575.47
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$31,291.64	\$0.00	\$2,946,867.11
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$37,245.00	\$0.00	\$2,984,112.11
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$38,255.34	\$0.00	\$3,022,367.45
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$44,490.49	\$0.00	\$3,066,857.94
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$53,267.13	\$0.00	\$3,120,125.07
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$88,881.99	\$0.00	\$3,209,007.06
C01076	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	SSB/COR-05-	T-39V880	GP Directo 592 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 592 (CON		\$109,533.22	\$0.00	\$3,318,540.28
C01077	07/06/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	F-83180	T-50U962	GP Directo 593 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (CON		\$3,260.18	\$0.00	\$3,321,800.46
8270-2531-FP01-PR02-314001					Servicio de Telefonía Tradicional	\$6,386.00	\$11,973.00	\$0.00	\$18,359.00
8270-2531-FP01-PR02-314001-1					Servicio de Telefonía Tradicional G. Corriente	\$6,386.00	\$11,973.00	\$0.00	\$18,359.00
C00624	04/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11234	T-42764	GP Directo 333 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 333 (PAGO DE TI		\$698.00	\$0.00	\$7,084.00
C00648	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16474	T-0P908	GP Directo 349 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 349 (PAGO DE S		\$399.00	\$0.00	\$7,483.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00650	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16328	T-1P366	GP Directo 351 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 351 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$7,882.00	
C00651	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16743	T-00288	GP Directo 352 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 352 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$8,281.00	
C00652	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17508	T-70745	GP Directo 353 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 353 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$8,680.00	
C00653	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16839	T-10202	GP Directo 354 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 354 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$9,079.00	
C00654	17/04/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16782	T-2P382	GP Directo 355 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 355 (PAGO DE S	\$799.00	\$0.00	\$9,878.00	
C00867	03/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-1347	T-1C001	GP Directo 456 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 456 (PAGO DE S	\$698.00	\$0.00	\$10,576.00	
C00923	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16936	T-5N988	GP Directo 488 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 488 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$10,975.00	
C00924	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16524	T-7N086	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 489 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$11,374.00	
C00925	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17032	T-6N525	GP Directo 490 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 490 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$11,773.00	
C00926	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16669	T-3N020	GP Directo 491 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 491 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$12,172.00	
C00927	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17697	T-3N452	GP Directo 492 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 492 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$12,571.00	
C00928	15/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-16975	T-4M843	GP Directo 493 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 493 (PAGO DE S	\$1,598.00	\$0.00	\$14,169.00	
C01068	01/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11444	T-37X765	GP Directo 585 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 585 (PAGO DE S	\$698.00	\$0.00	\$14,867.00	
C01087	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17049	T-8005026	GP Directo 600 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 600 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$15,266.00	
C01088	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17194	T-314204	GP Directo 601 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 601 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$15,665.00	
C01089	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17557	T-274405	GP Directo 602 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 602 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$16,064.00	
C01090	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17461	T-114747	GP Directo 603 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 603 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$16,463.00	
C01091	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-18222	T-954924	GP Directo 604 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 604 (PAGO DE S	\$399.00	\$0.00	\$16,862.00	
C01092	15/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-17500	T-263507	GP Directo 605 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 605 (PAGO DE S	\$799.00	\$0.00	\$17,661.00	
C01106	30/06/2023	TELEFONOS DE MEXICO	F-11438	T-79T306	GP Directo 617 TELEFONOS DE MEXICO S. A. B. DE C. V., Pago: 617 (PAGO DE S	\$698.00	\$0.00	\$18,359.00	
8270-2531-FP01-PR02-317001					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	\$29,577.68	\$85,429.36	\$0.00	\$115,007.04
8270-2531-FP01-PR02-317001-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$29,577.68	\$85,429.36	\$0.00	\$115,007.04
C00626	05/04/2023	ADAN DE JESUS MOCTE	F-84C2C	T-20927	GP Directo 336 ADAN DE JESUS MOCTEZUMA ANGELES, Pago: 335 (REALIZACI	\$9,280.00	\$0.00	\$38,857.68	
C00640	12/04/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 002947	T-1J718	GP Directo 345 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 345 (SERVICI	\$10,148.84	\$0.00	\$49,006.52	
C00861	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-1	T-6P248	GP Directo 450 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 450 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$8,120.00	\$0.00	\$57,126.52	
C00862	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-2	T-4O924	GP Directo 451 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 451 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$8,120.00	\$0.00	\$65,246.52	
C00863	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-3	T-7O387	GP Directo 452 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 452 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$2,782.84	\$0.00	\$68,029.36	
C00864	02/05/2023	LLUVIA LOPEZ HERNANI	F-4	T-6O312	GP Directo 453 LLUVIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 453 (PAGO DE LA PAGINA WE	\$8,120.00	\$0.00	\$76,149.36	
C00888	08/05/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-39863	T-3S987	GP Directo 468 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 468 (PAGO DE	\$9,280.00	\$0.00	\$85,429.36	
C00906	11/05/2023	HULUX TELECOMUNICA	F-4968	T-2U109	GP Directo 480 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 480 (SERVICI	\$10,148.84	\$0.00	\$95,578.20	
C01074	07/06/2023	HECTOR MIGUEL CARD	F-FC7E52	T-509U661	GP Directo 590 HECTOR MIGUEL CARDOZO HORCASITAS , Pago: 590 (REALIZAC	\$9,280.00	\$0.00	\$104,858.20	
C01078	08/06/2023	HULUX TELECOMUNICA	RBO. 306162	T-11U171	GP Directo 594 HULUX TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Pago: 594 (SERVICI	\$10,148.84	\$0.00	\$115,007.04	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-2531-FP01-PR02-345001					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,376.45	\$0.00	\$11,376.45
8270-2531-FP01-PR02-345001-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,376.45	\$0.00	\$11,376.45
	C00938	22/05/2023	QUALITAS COMPAÑIA DE	01910608335	T-472933	GP Directo 503 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 503 (PAC	\$11,376.45	\$0.00	\$11,376.45
8270-2531-FP01-PR02-392001					Impuestos y derechos	\$2,230.00	\$14,245.00	\$0.00	\$16,475.00
8270-2531-FP01-PR02-392001-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$2,230.00	\$14,245.00	\$0.00	\$16,475.00
	C00933	22/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28043821	T6B714	GP Directo 498 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 498 (TRAMITES DE	\$8,954.00	\$0.00	\$11,184.00
	C01073	07/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADOC	F-9237335	T-26T326	GP Directo 589 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 589 (PAGO POR LA	\$5,291.00	\$0.00	\$16,475.00
8270-2531-FP01-PR02-394001					Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00
8270-2531-FP01-PR02-394001-1					Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Cor	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00
8270-2531-FP01-PR02-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$201,264.00	\$0.00	\$201,264.00
8270-2531-FP01-PR02-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$0.00	\$201,264.00	\$0.00	\$201,264.00
	C00641	12/04/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		T-6I606	GP Folio: 279 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3 % MARZO 2023. GP Folio: 279)	\$66,475.00	\$0.00	\$66,475.00
	C00920	15/05/2023			T-9M938	GP Folio: 410 (IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL MES DE /	\$66,971.00	\$0.00	\$133,446.00
	C01086	15/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO		T-515833	GP Folio: 458 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 3% CORRESPONDIENTE AL	\$67,818.00	\$0.00	\$201,264.00
8270-2531-FP01-PR02-515001					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00
8270-2531-FP01-PR02-515001-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$43,848.00	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00
8270-2531-FP01-RM04					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$53,546.78	\$134,736.45	\$0.00	\$188,283.23
8270-2531-FP01-RM04-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$53,546.78	\$66,714.15	\$0.00	\$120,260.93
8270-2531-FP01-RM04-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$53,546.78	\$66,714.15	\$0.00	\$120,260.93
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$5,430.20	\$0.00	\$58,976.98
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$18,141.63	\$0.00	\$77,118.61
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$3,667.20	\$0.00	\$80,785.81
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$17,174.93	\$0.00	\$97,960.74
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$3,412.10	\$0.00	\$101,372.84
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$18,888.09	\$0.00	\$120,260.93



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
 05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-2531-FP01-RM04-296001						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$66,722.30	\$0.00	\$66,722.30
8270-2531-FP01-RM04-296001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$66,722.30	\$0.00	\$66,722.30
	C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC		\$9,501.80	\$0.00	\$9,501.80
	C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC		\$14,100.49	\$0.00	\$23,602.29
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/		\$380.00	\$0.00	\$23,982.29
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/		\$598.00	\$0.00	\$24,580.29
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/		\$1,156.00	\$0.00	\$25,736.29
	C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/		\$1,624.00	\$0.00	\$27,360.29
	C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GP Directo 464 FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 464 (COMPRA DE ACEITE\$		\$3,306.00	\$0.00	\$30,666.29
	C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GP Directo 465 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 465 (COMPRA DE RE		\$850.00	\$0.00	\$31,516.29
	C00883	04/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29918	T-17584	GP Directo 465 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 465 (COMPRA DE RE		\$950.00	\$0.00	\$32,466.29
	C00909	11/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-29945, 299	T-5V045	GP Directo 481 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 481 (COMPRA DE RE		\$1,680.00	\$0.00	\$34,146.29
	C00937	24/05/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30159	T-4C117	GP Directo 502 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 502 (COMPRA DE RE		\$240.00	\$0.00	\$34,386.29
	C01070	06/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-176	T-964666	GP Directo 587 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 587 (COMPRA DE BATERIAS NUI		\$15,776.00	\$0.00	\$50,162.29
	C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304	T-36E618	GP Directo 606 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 606 (COMPRA DE RE		\$2,140.00	\$0.00	\$52,302.29
	C01093	22/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30438, 304	T-36E618	GP Directo 606 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 606 (COMPRA DE RE		\$2,450.00	\$0.00	\$54,752.29
	C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MOREN	F-359, 358, 3	T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA		\$2,690.01	\$0.00	\$57,442.30
	C01096	23/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-222	T-66C064	GP Directo 609 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 609 (COMPRA DE LLANTAS PAR		\$9,280.00	\$0.00	\$66,722.30
8270-2531-FP01-RM04-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-2531-FP01-RM04-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
	C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GP Directo 504 ULISES RAMOS CERON, Pago: 504 (REPARACION Y MANTENIMIE		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
8270-2531-FP01-TM05						TESORERIA MUNICIPAL	\$49,827.67	\$244,201.82	\$0.00	\$294,029.49
8270-2531-FP01-TM05-259001						Otros productos químicos	\$22,127.13	\$19,348.80	\$0.00	\$41,475.93
8270-2531-FP01-TM05-259001-1						Otros productos químicos G. Corriente	\$22,127.13	\$19,348.80	\$0.00	\$41,475.93
	C00657	24/04/2023	COMERCIALIZADORA UV	F-301	T-1L915	GP Directo 358 COMERCIALIZADORA UVERSA G&G SA DE CV, Pago: 358 (COMP		\$19,348.80	\$0.00	\$41,475.93
8270-2531-FP01-TM05-261001						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,279.12	\$13,720.73	\$0.00	\$28,999.85
8270-2531-FP01-TM05-261001-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$15,279.12	\$13,720.73	\$0.00	\$28,999.85
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI		\$5,652.30	\$0.00	\$20,931.42



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DE		\$3,983.70	\$0.00	\$24,915.12	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DE		\$4,084.73	\$0.00	\$28,999.85	
8270-2531-FP01-TM05-327001						Arrendamiento de activos intangibles		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
8270-2531-FP01-TM05-327001-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente		\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
	C01101	28/06/2023	INSTITUTO PARA EL DES	F-1204	T-9700104	GP Directo 614 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
8270-2531-FP01-TM05-353001						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y		\$1,740.00	\$3,317.99	\$0.00	\$5,057.99
8270-2531-FP01-TM05-353001-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo		\$1,740.00	\$3,317.99	\$0.00	\$5,057.99
	C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GP Directo 461 ULISES RAMOS CERON, Pago: 461 (MANTENIMIENTO A EQUIPO		\$580.00	\$0.00	\$2,320.00	
	C00874	04/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6139, 6138	T-67146	GP Directo 461 ULISES RAMOS CERON, Pago: 461 (MANTENIMIENTO A EQUIPO		\$649.99	\$0.00	\$2,969.99	
	C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GP Directo 504 ULISES RAMOS CERON, Pago: 504 (REPARACION Y MANTENIMIE		\$464.00	\$0.00	\$3,433.99	
	C00939	25/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6162, 6187,	T-5N272	GP Directo 504 ULISES RAMOS CERON, Pago: 504 (REPARACION Y MANTENIMIE		\$870.00	\$0.00	\$4,303.99	
	C00941	26/05/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6185	T-56396	GP Directo 506 ULISES RAMOS CERON, Pago: 506 (REPARACION Y MANTENIMIE		\$754.00	\$0.00	\$5,057.99	
8270-2531-FP01-TM05-392001						Impuestos y derechos		\$2,562.00	\$193,814.30	\$0.00	\$196,376.30
8270-2531-FP01-TM05-392001-1						Impuestos y derechos G. Corriente		\$2,562.00	\$193,814.30	\$0.00	\$196,376.30
	C00878	04/05/2023	JAIME ISAURO GALINDO	F-478	T-4N903	GP Directo 463 JAIME ISAURO GALINDO MORENO, Pago: 463 (PAGO COPIA DE T		\$3,808.30	\$0.00	\$6,370.30	
	C00921	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	6485	T-18092	GP Directo 486 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 486 (PAGO DE DERECHO		\$165,578.00	\$0.00	\$171,948.30	
	C00922	15/05/2023	COMISION NACIONAL DE	2450	T-7M745	GP Directo 487 COMISION NACIONAL DE AGUA, Pago: 487 (PAGO DE DERECHO		\$7,128.00	\$0.00	\$179,076.30	
	C00934	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28189624	T-3B925	GP Directo 499 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 499 (PAGO DE PUE		\$5,446.00	\$0.00	\$184,522.30	
	C00935	24/05/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28189490	T-6C194	GP Directo 500 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 500 (PAGO DE PUE		\$7,002.00	\$0.00	\$191,524.30	
	C01067	01/06/2023	ROCIO GUTIERREZ RIVE	F-002207	T-64X124	GP Directo 584 ROCIO GUTIERREZ RIVERA, Pago: 584 (PAGO DE COPIA DE SEG		\$1,740.00	\$0.00	\$193,264.30	
	C01102	29/06/2023	GOBIERNO DEL ESTADO	28774568	T-22P961	GP Directo 615 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 615 (PAGO DE DRE		\$3,112.00	\$0.00	\$196,376.30	
8270-2531-FP01-TM05-515001						Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$8,119.42	\$0.00	\$0.00	\$8,119.42
8270-2531-FP01-TM05-515001-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca		\$8,119.42	\$0.00	\$0.00	\$8,119.42
8270-2531-OS04						ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD		\$1,621,180.46	\$2,098,657.28	\$0.00	\$3,719,837.74
8270-2531-OS04-07ST						SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		\$809,539.86	\$983,843.70	\$0.00	\$1,793,383.56
8270-2531-OS04-07ST-113001						Sueldos base al personal permanente		\$720,039.86	\$877,314.30	\$0.00	\$1,597,354.16



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
8270-2531-OS04-07ST-113001-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$720,039.86	\$877,314.30	\$0.00	\$1,597,354.16
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFERENCIA)	\$141,714.57	\$0.00	\$861,754.43		
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFERENCIA)	\$145,739.85	\$0.00	\$1,007,494.28		
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NOVENA)	\$147,177.45	\$0.00	\$1,154,671.73		
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NOVENA)	\$147,177.45	\$0.00	\$1,301,849.18		
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, 101)	\$147,177.45	\$0.00	\$1,449,026.63		
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NOVENA)	\$148,327.53	\$0.00	\$1,597,354.16		
8270-2531-OS04-07ST-133001			Horas extraordinarias			\$0.00	\$18,029.40	\$0.00	\$18,029.40
8270-2531-OS04-07ST-133001-1			Horas extraordinarias G. Corriente			\$0.00	\$18,029.40	\$0.00	\$18,029.40
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, 101)	\$18,029.40	\$0.00	\$18,029.40		
8270-2531-OS04-07ST-171001			Estímulos			\$89,500.00	\$88,500.00	\$0.00	\$178,000.00
8270-2531-OS04-07ST-171001-1			Estímulos G. Corriente			\$89,500.00	\$88,500.00	\$0.00	\$178,000.00
C00645	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-1Y690	GP Directo 280 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 281 (TRANSFERENCIA)	\$15,000.00	\$0.00	\$104,500.00		
C00659	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-5C746	GP Directo 283 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 284 (TRANSFERENCIA)	\$15,000.00	\$0.00	\$119,500.00		
C00919	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U067	GP Directo 408 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 409 (PAGO DE NOVENA)	\$15,000.00	\$0.00	\$134,500.00		
C00943	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70729	GP Directo 411 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 412 (PAGO DE NOVENA)	\$14,500.00	\$0.00	\$149,000.00		
C01083	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	11	GP Directo 456 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 457 (CH-011 BONIFICACION)	\$14,500.00	\$0.00	\$163,500.00		
C01105	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-84Y148	GP Directo 459 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 460 (PAGO DE NOVENA)	\$14,500.00	\$0.00	\$178,000.00		
8270-2531-OS04-28PC			PROTECCION CIVIL			\$338,345.86	\$303,091.04	\$0.00	\$641,436.90
8270-2531-OS04-28PC-113001			Sueldos base al personal permanente			\$325,328.62	\$285,326.10	\$0.00	\$610,654.72
8270-2531-OS04-28PC-113001-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$325,328.62	\$285,326.10	\$0.00	\$610,654.72
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFERENCIA)	\$47,554.35	\$0.00	\$372,882.97		
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFERENCIA)	\$47,554.35	\$0.00	\$420,437.32		
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NOVENA)	\$47,554.35	\$0.00	\$467,991.67		
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NOVENA)	\$47,554.35	\$0.00	\$515,546.02		
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, 101)	\$47,554.35	\$0.00	\$563,100.37		
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NOVENA)	\$47,554.35	\$0.00	\$610,654.72		
8270-2531-OS04-28PC-131001			Prima Quinquenal			\$521.16	\$852.26	\$0.00	\$1,373.42



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2531-OS04-28PC-131001-1				Prima Quinquenal G. Corriente	\$521.16	\$852.26	\$0.00	\$1,373.42
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFERENCIA)	\$86.86	\$0.00	\$608.02	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFERENCIA)	\$153.08	\$0.00	\$761.10	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO PAGOS)	\$153.08	\$0.00	\$914.18	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO PAGOS)	\$153.08	\$0.00	\$1,067.26	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, 100)	\$153.08	\$0.00	\$1,220.34	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO PAGOS)	\$153.08	\$0.00	\$1,373.42	
8270-2531-OS04-28PC-151001				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$2,596.08	\$4,212.68	\$0.00	\$6,808.76
8270-2531-OS04-28PC-151001-1				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$2,596.08	\$4,212.68	\$0.00	\$6,808.76
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFERENCIA)	\$432.68	\$0.00	\$3,028.76	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFERENCIA)	\$756.00	\$0.00	\$3,784.76	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO PAGOS)	\$756.00	\$0.00	\$4,540.76	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO PAGOS)	\$756.00	\$0.00	\$5,296.76	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, 100)	\$756.00	\$0.00	\$6,052.76	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO PAGOS)	\$756.00	\$0.00	\$6,808.76	
8270-2531-OS04-28PC-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,900.00	\$12,700.00	\$0.00	\$22,600.00
8270-2531-OS04-28PC-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo G. Corriente	\$9,900.00	\$12,700.00	\$0.00	\$22,600.00
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFERENCIA)	\$1,650.00	\$0.00	\$11,550.00	
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFERENCIA)	\$1,650.00	\$0.00	\$13,200.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO PAGOS)	\$1,650.00	\$0.00	\$14,850.00	
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO PAGOS)	\$2,800.00	\$0.00	\$17,650.00	
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO PAGOS)	\$1,650.00	\$0.00	\$19,300.00	
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, 100)	\$1,650.00	\$0.00	\$20,950.00	
C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO PAGOS)	\$1,650.00	\$0.00	\$22,600.00	
8270-2531-OS04-PC28				PROTECCION CIVIL	\$104,195.20	\$139,819.23	\$0.00	\$244,014.43
8270-2531-OS04-PC28-254001				Materiales, accesorios y suministros médicos	\$29,188.88	\$0.00	\$0.00	\$29,188.88
8270-2531-OS04-PC28-254001-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$29,188.88	\$0.00	\$0.00	\$29,188.88
8270-2531-OS04-PC28-261001				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$75,006.32	\$82,707.40	\$0.00	\$157,713.72



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-2531-OS04-PC28-261001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$75,006.32	\$82,707.40	\$0.00	\$157,713.72
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$9,516.43	\$0.00	\$84,522.75	
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$15,767.16	\$0.00	\$100,289.91	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$9,593.85	\$0.00	\$109,883.76	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$20,524.44	\$0.00	\$130,408.20	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$5,439.42	\$0.00	\$135,847.62	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$21,866.10	\$0.00	\$157,713.72	
8270-2531-OS04-PC28-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$57,111.83	\$0.00	\$57,111.83
8270-2531-OS04-PC28-296001-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$57,111.83	\$0.00	\$57,111.83
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$9,954.28	\$0.00	\$9,954.28		
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$12,590.41	\$0.00	\$22,544.69		
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMO	F-261E2	T-1O197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC	\$32,901.14	\$0.00	\$55,445.83		
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454	LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/	\$40.00	\$0.00	\$55,485.83	
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454	LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/	\$356.00	\$0.00	\$55,841.83	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GP Directo 595	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 595 (COMPRA DE RE	\$580.00	\$0.00	\$56,421.83	
C01079	08/06/2023	CRESCENCIO GARCIA M	F-30161, 301	T-35U311	GP Directo 595	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 595 (COMPRA DE RE	\$690.00	\$0.00	\$57,111.83	
8270-2531-OS04-ST07	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL						\$369,099.54	\$671,903.31	\$0.00	\$1,041,002.85
8270-2531-OS04-ST07-261001	Combustibles, lubricantes y aditivos						\$369,099.54	\$368,426.36	\$0.00	\$737,525.90
8270-2531-OS04-ST07-261001-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$369,099.54	\$368,426.36	\$0.00	\$737,525.90
C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$118,877.69	\$0.00	\$487,977.23	
C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$118,682.98	\$0.00	\$606,660.21	
C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$130,865.69	\$0.00	\$737,525.90	
8270-2531-OS04-ST07-271001	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos						\$0.00	\$176,320.00	\$0.00	\$176,320.00
8270-2531-OS04-ST07-271001-1	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos depor						\$0.00	\$176,320.00	\$0.00	\$176,320.00
C00642	13/04/2023	DANIELA CORONADO CE	F-FCA94	T-6G545	GP DANIELA CORONADO CERON , Folio Pago: 346 (VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$105,792.00	\$0.00	\$105,792.00		
C00643	14/04/2023	OLGA PEREZ ZERON	F-509	T-8W374	GP OLGA PEREZ ZERON, Folio Pago: 347 (VESTUARIOS Y UNIFORMES (UNIFOR	\$70,528.00	\$0.00	\$176,320.00		
8270-2531-OS04-ST07-296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte						\$0.00	\$127,156.95	\$0.00	\$127,156.95



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2531-OS04-ST07-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$127,156.95	\$0.00	\$127,156.95
C00630	05/04/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-360	T2R475	GP Directo 339 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 339 (COMPRA DE REFA		\$9,259.01	\$0.00	\$9,259.01
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMOS	F-261E2	T-10197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC		\$4,300.41	\$0.00	\$13,559.42
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMOS	F-261E2	T-10197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC		\$9,639.52	\$0.00	\$23,198.94
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMOS	F-261E2	T-10197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC		\$10,859.21	\$0.00	\$34,058.15
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMOS	F-261E2	T-10197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC		\$13,574.01	\$0.00	\$47,632.16
C00655	19/04/2023	EDDIE SANTIAGO RAMOS	F-261E2	T-10197	GP EDDIE SANTIAGO RAMOS ELIZONDO, Folio Pago: 356 (REFACCIONES Y ACC		\$17,193.76	\$0.00	\$64,825.92
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/		\$110.00	\$0.00	\$64,935.92
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/		\$220.00	\$0.00	\$65,155.92
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/		\$220.00	\$0.00	\$65,375.92
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/		\$300.00	\$0.00	\$65,675.92
C00865	03/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-5057,4976,	T-6E411	GP Directo 454 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 454 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/		\$3,860.00	\$0.00	\$69,535.92
C00929	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-19	T-5M841	GP Directo 494 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 494 (COMPRA DE REFAC		\$9,164.00	\$0.00	\$78,699.92
C00930	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-21	T-5M961	GP Directo 495 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 495 (COMPRA DE REFAC		\$1,740.00	\$0.00	\$80,439.92
C00931	18/05/2023	JUAN MANUEL CORTES	F-22	T-2K461	GP Directo 496 JUAN MANUEL CORTES RIVERO, Pago: 496 (COMPRA DE REFAC		\$1,972.00	\$0.00	\$82,411.92
C00936	24/05/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-114	T-9B871	GP Directo 501 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 501 (COMPRA DE LLANTAS PAR		\$12,528.00	\$0.00	\$94,939.92
C01084	15/06/2023	CORPORATIVO SIPN OM	F-199	T-92L838	GP Directo 598 CORPORATIVO SIPN OM , Pago: 598 (COMPRA DE LLANTAS PAR		\$12,760.00	\$0.00	\$107,699.92
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3	T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA		\$1,800.00	\$0.00	\$109,499.92
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3	T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA		\$2,398.02	\$0.00	\$111,897.94
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3	T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA		\$5,759.00	\$0.00	\$117,656.94
C01095	22/06/2023	VICTOR MANUEL MORENO	F-359, 358, 3	T-30F830	GP Directo 608 VICTOR MANUEL MORENO SILVA , Pago: 608 (COMPRA DE REFA		\$9,500.01	\$0.00	\$127,156.95
8270-2531-PS03					PROTECCIÓN SOCIAL	\$144,131.97	\$155,327.04	\$0.00	\$299,459.01
8270-2531-PS03-25SD					SALUD	\$61,737.30	\$62,304.92	\$0.00	\$124,042.22
8270-2531-PS03-25SD-113001					Sueldos base al personal permanente	\$60,837.30	\$60,854.92	\$0.00	\$121,692.22
8270-2531-PS03-25SD-113001-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$60,837.30	\$60,854.92	\$0.00	\$121,692.22
C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN		\$10,139.55	\$0.00	\$70,976.85
C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN		\$10,139.55	\$0.00	\$81,116.40
C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO		\$10,139.55	\$0.00	\$91,255.95
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO		\$17.62	\$0.00	\$91,273.57
C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO		\$10,139.55	\$0.00	\$101,413.12
C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO		9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I		\$10,139.55	\$0.00	\$111,552.67



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$10,139.55	\$0.00	\$121,692.22	
8270-2531-PS03-25SD-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$900.00	\$1,450.00	\$0.00	\$2,350.00
8270-2531-PS03-25SD-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$900.00	\$1,450.00	\$0.00	\$2,350.00
	C00647	14/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-46451	GP Directo 281 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 282 (TRANSFEREN	\$150.00	\$0.00	\$1,050.00	
	C00658	28/04/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-2C243	GP Directo 282 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 283 (TRANSFEREN	\$150.00	\$0.00	\$1,200.00	
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$150.00	\$0.00	\$1,350.00	
	C00918	15/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-9U268	GP Directo 407 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 408 (PAGO DE NO	\$550.00	\$0.00	\$1,900.00	
	C00942	30/05/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-70512	GP Directo 410 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 411 (PAGO DE NO	\$150.00	\$0.00	\$2,050.00	
	C01082	15/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	9	GP Directo 455 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 456 (CH-009, 010, I	\$150.00	\$0.00	\$2,200.00	
	C01103	29/06/2023	MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO	T-41X953	GP Directo 458 MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO , Pago: 459 (PAGO DE NO	\$150.00	\$0.00	\$2,350.00	
8270-2531-PS03-DM08					SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$60,381.83	\$87,526.32	\$0.00	\$147,908.15
8270-2531-PS03-DM08-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$60,381.83	\$84,890.32	\$0.00	\$145,272.15
8270-2531-PS03-DM08-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$60,381.83	\$84,890.32	\$0.00	\$145,272.15
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$28,259.72	\$0.00	\$88,641.55
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$23,746.14	\$0.00	\$112,387.69
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$32,884.46	\$0.00	\$145,272.15
8270-2531-PS03-DM08-296001					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00
8270-2531-PS03-DM08-296001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00
	C00932	19/05/2023	LIDIA CRUZ MEJIA	F-4981	T-0O553	GP Directo 497 LIDIA CRUZ MEJIA , Pago: 497 (COMPRA DE REFACCIONES PAR/	\$1,534.00	\$0.00	\$1,534.00
8270-2531-PS03-DM08-353001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo)	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
8270-2531-PS03-DM08-353001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
	C01080	08/06/2023	ULISES RAMOS CERON	F-6186	T-33V325	GP Directo 596 ULISES RAMOS CERON, Pago: 596 (SERVICIO A MULTIFUNCIONA/	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
8270-2531-PS03-DS06					DESARROLLO SOCIAL	\$22,012.84	\$5,495.80	\$0.00	\$27,508.64
8270-2531-PS03-DS06-261001					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,012.84	\$2,015.80	\$0.00	\$24,028.64
8270-2531-PS03-DS06-261001-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$22,012.84	\$2,015.80	\$0.00	\$24,028.64
	C00656	21/04/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1475, 1463	T-10859	GP Directo 357 SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 357 (SUMINISTRO DI	\$146.93	\$0.00	\$22,159.77



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	C00899	10/05/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1509, 1510	T-8P462	GP Directo 476	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 476 (SUMINISTRO DI	\$775.35	\$0.00	\$22,935.12	
	C01085	15/06/2023	SERVICIO DOS CERROS	F-1580, 1581	T-40M329	GP Directo 599	SERVICIO DOS CERROS S.A. DE C.V., Pago: 599 (SUMINISTRO DI	\$1,093.52	\$0.00	\$24,028.64	
8270-2531-PS03-DS06-296001							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
8270-2531-PS03-DS06-296001-1							Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	C00882	04/05/2023	FERNANDO JUAREZ CAL	F-1350, 1349	T-37220	GP Directo 464	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS, Pago: 464 (COMPRA DE ACEITE\$	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
8270-2533							ISR 2023	\$991,333.48	\$359,996.14	\$0.00	\$1,351,329.62
8270-2533-DR02							DESARROLLO REGIONAL	\$398,125.86	\$357,525.12	\$0.00	\$755,650.98
8270-2533-DR02-03OP							OBRAS PUBLICAS	\$101,904.08	\$0.00	\$0.00	\$101,904.08
8270-2533-DR02-03OP-154001							Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$42,684.08	\$0.00	\$0.00	\$42,684.08
8270-2533-DR02-03OP-154001-1							Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$42,684.08	\$0.00	\$0.00	\$42,684.08
8270-2533-DR02-03OP-159001							Otras prestaciones sociales y económicas	\$59,220.00	\$0.00	\$0.00	\$59,220.00
8270-2533-DR02-03OP-159001-1							Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$59,220.00	\$0.00	\$0.00	\$59,220.00
8270-2533-DR02-OP03							OBRAS PUBLICAS	\$296,221.78	\$357,525.12	\$0.00	\$653,746.90
8270-2533-DR02-OP03-241001							Productos minerales no metálicos	\$88,160.00	\$161,157.98	\$0.00	\$249,317.98
8270-2533-DR02-OP03-241001-1							Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$88,160.00	\$161,157.98	\$0.00	\$249,317.98
	C00714	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA10AE8	381823O941	GP Directo 390	AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 390 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$22,735.68	\$0.00	\$110,895.68	
	C00715	13/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA15781	2	GP Directo 391	AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 391 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$22,737.62	\$0.00	\$133,633.30	
	C00716	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	2014458933	GP Directo 392	AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 392 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$15,157.12	\$0.00	\$148,790.42	
	C00717	28/04/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	2252578903	GP Directo 393	AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 393 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$15,158.42	\$0.00	\$163,948.84	
	C00813	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	13CCD734	342822Q312	GP Directo 438	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 438 (PAGO DE M/	\$27,283.20	\$0.00	\$191,232.04	
	C00814	10/05/2023	VALERIA MAHETZI GOME	257023CC	355261Q591	GP Directo 439	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ, Pago: 439 (PAGO DE M/	\$27,770.40	\$0.00	\$219,002.44	
	C00815	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA18AF9	324100M130	GP Directo 440	AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 440 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$15,157.12	\$0.00	\$234,159.56	
	C00816	18/05/2023	AUREA PEREZ CRUZ	AAA108CD	355135M052	GP Directo 441	AUREA PEREZ CRUZ, Pago: 441 (PAGO DE MATERIAL DE CONST	\$15,158.42	\$0.00	\$249,317.98	
8270-2533-DR02-OP03-242001							Cemento y productos de concreto	\$201,260.00	\$180,960.00	\$0.00	\$382,220.00
8270-2533-DR02-OP03-242001-1							Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$201,260.00	\$180,960.00	\$0.00	\$382,220.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00995	01/06/2023	SIEH BRITO	E-997	338600813	GP SIEH BRITO, Folio Pago: 543 (ADQUISICION 40 TONELADAS DE CEMENTO. GI	\$180,960.00		\$0.00	\$382,220.00
8270-2533-DR02-OP03-291001					Herramientas Menores	\$6,801.78	\$15,407.14	\$0.00	\$22,208.92
8270-2533-DR02-OP03-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,801.78	\$15,407.14	\$0.00	\$22,208.92
C00710	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 387 (PAGO DE MATERIALES DE FI	\$8,325.58		\$0.00	\$15,127.36
C00711	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	Cancelación GP JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Folio Pago: 387 (PAGO DE MATER	-\$8,325.58		\$0.00	\$6,801.78
C00712	04/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1216	2128493718	GP Directo 388 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 388 (PAGO DE MATERIAL DI	\$8,325.59		\$0.00	\$15,127.37
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIEN'	\$114.38		\$0.00	\$15,241.75
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIEN'	\$188.38		\$0.00	\$15,430.13
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIEN'	\$853.64		\$0.00	\$16,283.77
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIEN'	\$853.64		\$0.00	\$17,137.41
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIEN'	\$1,473.78		\$0.00	\$18,611.19
C00713	05/04/2023	JUAN MANUEL CORTES	1238-1229-12	5346170352	GP Directo 389 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 389 (PAGO DE HERRAMIEN'	\$3,515.37		\$0.00	\$22,126.56
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GP Directo 581 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 581 (PAGO DE HERRAMIEN'	\$82.36		\$0.00	\$22,208.92
8270-2533-FP01					FUNCIÓN PÚBLICA	\$338,447.59	\$1,080.41	\$0.00	\$339,528.00
8270-2533-FP01-02PR					PRESIDENCIA	\$16,920.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00
8270-2533-FP01-02PR-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$16,920.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00
8270-2533-FP01-02PR-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$16,920.00	\$0.00	\$0.00	\$16,920.00
8270-2533-FP01-04RM					RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$46,141.77	\$0.00	\$0.00	\$46,141.77
8270-2533-FP01-04RM-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$20,761.77	\$0.00	\$0.00	\$20,761.77
8270-2533-FP01-04RM-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$20,761.77	\$0.00	\$0.00	\$20,761.77
8270-2533-FP01-04RM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$25,380.00	\$0.00	\$0.00	\$25,380.00
8270-2533-FP01-04RM-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$25,380.00	\$0.00	\$0.00	\$25,380.00
8270-2533-FP01-05TM					TESORERIA MUNICIPAL	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
8270-2533-FP01-05TM-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00
8270-2533-FP01-05TM-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$29,610.00	\$0.00	\$0.00	\$29,610.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2533-FP01-09SG				SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	\$17,480.85	\$0.00	\$0.00	\$17,480.85
8270-2533-FP01-09SG-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,020.85	\$0.00	\$0.00	\$9,020.85
8270-2533-FP01-09SG-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$9,020.85	\$0.00	\$0.00	\$9,020.85
8270-2533-FP01-09SG-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-09SG-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-11PD				PLANEACION Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-11PD-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-11PD-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-14CS				COMUNICACION SOCIAL	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-14CS-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-14CS-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-15CI				CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-15CI-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-15CI-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-16AM				ARCHIVO MUNICIPAL	\$4,981.85	\$0.00	\$0.00	\$4,981.85
8270-2533-FP01-16AM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$751.85	\$0.00	\$0.00	\$751.85
8270-2533-FP01-16AM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$751.85	\$0.00	\$0.00	\$751.85
8270-2533-FP01-16AM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-2533-FP01-16AM-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-2533-FP01-17TR				UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-2533-FP01-17TR-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-17TR-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-18SM						SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$90,840.09	\$0.00	\$0.00	\$90,840.09
8270-2533-FP01-18SM-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$52,770.09	\$0.00	\$0.00	\$52,770.09
8270-2533-FP01-18SM-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$52,770.09	\$0.00	\$0.00	\$52,770.09
8270-2533-FP01-18SM-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$38,070.00	\$0.00	\$0.00	\$38,070.00
8270-2533-FP01-18SM-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$38,070.00	\$0.00	\$0.00	\$38,070.00
8270-2533-FP01-19CP						CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	\$14,190.72	\$0.00	\$0.00	\$14,190.72
8270-2533-FP01-19CP-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,960.72	\$0.00	\$0.00	\$9,960.72
8270-2533-FP01-19CP-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$9,960.72	\$0.00	\$0.00	\$9,960.72
8270-2533-FP01-19CP-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-2533-FP01-19CP-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-2533-FP01-20RE						REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	\$9,906.42	\$0.00	\$0.00	\$9,906.42
8270-2533-FP01-20RE-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$1,446.42	\$0.00	\$0.00	\$1,446.42
8270-2533-FP01-20RE-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$1,446.42	\$0.00	\$0.00	\$1,446.42
8270-2533-FP01-20RE-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-20RE-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-21AP						SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MENDOZA	\$15,076.33	\$0.00	\$0.00	\$15,076.33
8270-2533-FP01-21AP-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$6,616.33	\$0.00	\$0.00	\$6,616.33
8270-2533-FP01-21AP-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$6,616.33	\$0.00	\$0.00	\$6,616.33



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-2533-FP01-21AP-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-21AP-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-22RC						REGITRO DEL ESTADO FAMILIAR	\$18,167.62	\$0.00	\$0.00	\$18,167.62
8270-2533-FP01-22RC-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$9,707.62	\$0.00	\$0.00	\$9,707.62
8270-2533-FP01-22RC-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$9,707.62	\$0.00	\$0.00	\$9,707.62
8270-2533-FP01-22RC-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-22RC-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-23ET						DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-23ET-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-23ET-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-FP01-26EC						EDUCACION Y CULTURA	\$22,821.60	\$0.00	\$0.00	\$22,821.60
8270-2533-FP01-26EC-154001						Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$10,131.60	\$0.00	\$0.00	\$10,131.60
8270-2533-FP01-26EC-154001-1						Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$10,131.60	\$0.00	\$0.00	\$10,131.60
8270-2533-FP01-26EC-159001						Otras prestaciones sociales y económicas	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.00
8270-2533-FP01-26EC-159001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$12,690.00	\$0.00	\$0.00	\$12,690.00
8270-2533-FP01-RM04						RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	\$10,010.34	\$749.00	\$0.00	\$10,759.34
8270-2533-FP01-RM04-291001						Herramientas Menores	\$10,010.34	\$749.00	\$0.00	\$10,759.34
8270-2533-FP01-RM04-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$10,010.34	\$749.00	\$0.00	\$10,759.34
	C00992	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541 (CH. 003 CANCELADO. GP I		\$749.00	\$0.00	\$10,759.34
	C00993	08/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	3	Cancelación GP Directo 541 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 541 (CH. 003 CANCI		-\$749.00	\$0.00	\$10,010.34
	C00994	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GP Directo 542 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 542 (PAGO DE UN MEGAFONO		\$749.00	\$0.00	\$10,759.34
	C01030	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	Cancelación GP Directo 542 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 542 (PAGO DE UN M		-\$749.00	\$0.00	\$10,010.34



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01035	22/06/2023	CARLOS GODINEZ PERE	FA-211169	1	GP Directo 571 CARLOS GODINEZ PEREZ, Pago: 571 (PAGO DE UN MEGAFONO.	\$749.00	\$0.00	\$10,759.34	
8270-2533-FP01-TM05					TESORERIA MUNICIPAL	\$0.00	\$331.41	\$0.00	\$331.41
8270-2533-FP01-TM05-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$331.41	\$0.00	\$331.41
8270-2533-FP01-TM05-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$331.41	\$0.00	\$331.41
C01063	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1317	5859168563	GP Directo 580 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 580 (PAGO DE CHAPA PAR/	\$331.41	\$0.00	\$331.41	
8270-2533-OS04					ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$158,700.27	\$1,390.61	\$0.00	\$160,090.88
8270-2533-OS04-07ST					SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$114,210.00	\$0.00	\$0.00	\$114,210.00
8270-2533-OS04-07ST-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$114,210.00	\$0.00	\$0.00	\$114,210.00
8270-2533-OS04-07ST-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$114,210.00	\$0.00	\$0.00	\$114,210.00
8270-2533-OS04-28PC					PROTECCION CIVIL	\$44,490.27	\$0.00	\$0.00	\$44,490.27
8270-2533-OS04-28PC-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$10,650.27	\$0.00	\$0.00	\$10,650.27
8270-2533-OS04-28PC-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$10,650.27	\$0.00	\$0.00	\$10,650.27
8270-2533-OS04-28PC-159001					Otras prestaciones sociales y económicas	\$33,840.00	\$0.00	\$0.00	\$33,840.00
8270-2533-OS04-28PC-159001-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$33,840.00	\$0.00	\$0.00	\$33,840.00
8270-2533-OS04-PC28					PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00	\$1,390.61
8270-2533-OS04-PC28-291001					Herramientas Menores	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00	\$1,390.61
8270-2533-OS04-PC28-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00	\$1,390.61	\$0.00	\$1,390.61
C01064	27/06/2023	JUAN MANUEL CORTES	1329-1331	729588339	GP Directo 581 JUAN MANUEL CORTES RUIZ , Pago: 581 (PAGO DE HERRAMIEN	\$1,390.61	\$0.00	\$1,390.61	
8270-2533-PA05					PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$6,673.53	\$0.00	\$0.00	\$6,673.53
8270-2533-PA05-24EA					ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$6,673.53	\$0.00	\$0.00	\$6,673.53
8270-2533-PA05-24EA-154001					Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$6,673.53	\$0.00	\$0.00	\$6,673.53
8270-2533-PA05-24EA-154001-1					Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$6,673.53	\$0.00	\$0.00	\$6,673.53



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, HIDALGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/jul./2023
05:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-2533-PS03				PROTECCIÓN SOCIAL	\$89,386.23	\$0.00	\$0.00	\$89,386.23
8270-2533-PS03-06DS				DESARROLLO SOCIAL	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-PS03-06DS-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-PS03-06DS-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-PS03-08DM				SISTEMA DIF MUNICIPAL	\$62,056.73	\$0.00	\$0.00	\$62,056.73
8270-2533-PS03-08DM-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$40,906.73	\$0.00	\$0.00	\$40,906.73
8270-2533-PS03-08DM-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$40,906.73	\$0.00	\$0.00	\$40,906.73
8270-2533-PS03-08DM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$21,150.00	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00
8270-2533-PS03-08DM-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$21,150.00	\$0.00	\$0.00	\$21,150.00
8270-2533-PS03-13CM				CONCILIADOR MUNICIPAL	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-PS03-13CM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-PS03-13CM-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$8,460.00	\$0.00	\$0.00	\$8,460.00
8270-2533-PS03-25SD				SALUD	\$6,179.50	\$0.00	\$0.00	\$6,179.50
8270-2533-PS03-25SD-154001				Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo	\$1,949.50	\$0.00	\$0.00	\$1,949.50
8270-2533-PS03-25SD-154001-1				Prestaciones establecidas por condiciones generales de tra	\$1,949.50	\$0.00	\$0.00	\$1,949.50
8270-2533-PS03-25SD-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-2533-PS03-25SD-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-2533-PS03-29IM				INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MU.	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-2533-PS03-29IM-159001				Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-2533-PS03-29IM-159001-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
8270-2534				ISR EBI 2023	\$0.00	\$14,480.00	\$0.00	\$14,480.00

